

**GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE
(MALAYSIA) BERHAD**

**UNIT DANA
LAPORAN TAHUNAN 2017**

Bagi Tempoh 1 Januari 2017 hingga 31 Disember 2017

- Dana Smart Invest Gain
- Dana Gemilang
- Dana Restu
- Dana Sejati
- Dana Lion Asia Pac
- Dana Lion AU-i
- Dana Lion Balanced
- Dana Lion Enhanced Equity
- Dana Lion Fixed Income
- Dana Lion Growth
- Dana Lion Progressive
- Dana Lion Strategic
- Dana Lion UK-i
- Dana Lion US-i



KANDUNGAN

1	Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif
3	Objektif Dana
5	Tinjauan dan Prospek Pelaburan
7	Prestasi Dana Tahun 2017
14	Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2017
21	Penyata Aset Dan Liabiliti pada 31 Disember 2017
28	Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2017
35	Data Pelaburan pada 31 Disember 2017
124	Nota-Nota Maklumat Kewangan
133	Penyata Pengurus
134	Laporan Juruaudit Bebas
137	Laporan Penasihat Syariah Korporat
138	Jadual Perbandingan Prestasi
164	Pejabat Cawangan

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF



DATO KOH YAW HUI

Ketua Pegawai Eksekutif

Kepada Pemilik Polisi Pelaburan,

Dengan sukacitanya pihak kami membentangkan Laporan Tahunan 2017 Unit Dana Great Eastern (UFs) yang terdiri daripada Dana Restu (DR), Dana Sejati (DS), Dana Lion Balanced (LBF), Dana Lion Fixed Income (LFIF), Dana Lion Growth (LGF), Dana Lion Progressive (LPF), Dana Lion Strategic (LSF), Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Smart Invest Gain, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity (LEEF) dan Dana Gemilang (DG), bagi tahun berakhir 31 Disember 2017.

PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (SAMB')

Bagi tahun 2017 dana ekuiti Great Eastern telah mencapai prestasi yang cemerlang dengan kebanyakan dana melepasi penanda-penanda aras masing-masing. Merujuk prestasi setahun yang lepas, LGF, LPF, dan LEEF mencatatkan kenaikan sebanyak 19.1%, 18.2%, dan 17.8% berbanding dengan Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 ("FBM100") yang telah meningkat sebanyak 12.7%. LSF dan LBF telah mencapai kenaikan sebanyak 15.4% dan 17.4% berbanding dengan penanda asas sebanyak 7.9% manakala DG dan DR telah meningkat sebanyak 14.0% dan 15.5% yang telah mengatasi Indeks FTSE Bursa Malaysia Emas Syariah ("FBMS") sebanyak 10.7% pada tahun 2017.

Dana pendapatan telah mencapai pulangan yang positif. Dana ini telah melebihi jangkaan berbanding dengan penanda asas simpanan tetap 12 bulan iaitu 3.1% dan penanda asas 12 bulan simpanan Mudharabah iaitu 2.9%. LFIF telah memperoleh pulangan sebanyak +5.2% pada tahun 2017. Dalam tempoh 3 dan 5 tahun, dana tersebut telah mencatatkan pulangan sebanyak +5.6% dan +4.9%. Pada masa yang sama, pulangan tahunan bagi DS untuk tahun pertama, ketiga dan kelima adalah sebanyak +5.3%, +6.0% dan +5.1%.

Pasaran ekuiti Malaysia kukuh pada awal tahun, melalui fasa pemulihan yang cergas dari suku akhir tahun 2016 yang lemah dan didorong oleh keyakinan yang tinggi ke atas kesan Trump, seterusnya meningkatkan pasaran global. Pemulihan ekonomi dunia mempengaruhi peningkatan sentimen pasaran dan pelabur mula menjangkakan pulangan yang tinggi selaras dengan pengukuhan angka ekonomi. Pasaran Malaysia mencatatkan pembelian bersih asing yang tertinggi bagi separuh tahun yang pertama.

Pencapaian pasaran tempatan kurang memberangsangkan pada separuh tahun kedua dan prestasi pencapaian kewangan tidak mencerminkan data ekonomi yang kukuh. Pelabur-pelabur mula melakukan pengambilan keuntungan dan aktiviti jualan oleh pelabur-pelabur asing. Walau bagaimanapun, pasaran tempatan cergas semula pada akhir tahun dan capai pada paras tertinggi disebabkan oleh bank negara mungkin menaikkan kadar dasar semalaman (OPR) pada awal November. Aktiviti di pasaran tempatan kekal cergas berikutan dari Pilihanraya Umum bakal diadakan pada tahun 2018.

Tahun 2017 merupakan tahun yang positif bagi pasaran bon Malaysia disokong dengan peluang kecairan pasaran tempatan yang tinggi dan kadar turun naik yang rendah bagi pasaran global. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi domestik yang baik dan mencapai nilai relatif yang lebih baik berbanding matawang serantau, ringgit merupakan antara mata wang Asia yang terbaik, mencatatkan keuntungan 10.9% berbanding dengan dolar AS. Pegangan asing Sekuriti Kerajaan Malaysia stabil pada 45.1% pada akhir Disember 17 (Dis 16: 47.1%) berikutan metrik kredit positif dan tinjauan positif terhadap Ringgit manakala aliran asing kepada bon kerajaan tempatan menyaksikan perubahan besar pada 2017 berikutan penguatkuasaan oleh Bank Negara terhadap pentadbiran peraturan pertukaran asing serta jangkaan pengecualian daripada indek bon antarabangsa tertentu. Sementara itu, Bank Negara Malaysia mengekalkan Kadar Dasar Semalaman ("KDS") pada 3.0% sepanjang 2017. Walau bagaimanapun, kenyataan dalam penyata dasar kewangan yang terakhir menandakan kenaikan KDS yang pasti berdasarkan pertumbuhan domestik yang mampan menuju 2018.

Momentum pertumbuhan dijangka akan berterusan pada tahun 2018. Tambahan pula, dengan jangkaan harga minyak Brent yang kekal atau lebih tinggi, pertumbuhan dunia yang sekata dan harga komoditi yang lebih tinggi, akan meningkatkan jangkaan kadar inflasi. Kenaikan jangkaan ini akan mempercepatkan polisi kewangan sedunia yang lebih seimbang. Jangkaan kadar faedah yang lebih tinggi di seluruh dunia telah mengakibatkan kegelisahan di pasaran dunia dan mungkin melimpah ke pasaran baru muncul, termasuk Malaysia. Walau bagaimanapun, jangkaan pertumbuhan domestik yang positif dan daya tarikan Ringgit dalam jangka masa terdekat akan mengalakkan kepada pelabur tempatan untuk megekalkan pelaburan mereka dalam pasaran tempatan. Dalam jangka masa sederhana Bank Negara akan dijangka menaikkan Kadar Dasar Semalaman sekurang-kurangnya 0.25 peratus dalam tahun 2018. Ini mungkin merendahkan sentimen pada aset jangka masa pendek tetapi masa kenaikan KDS yang dijangka ini belum ditetapkan sejurus pilihan raya umum Malaysia ke-14. Faktor luaran juga boleh memberi tekanan tinggi pada separuh tahun kedua 2018. Namun, kecairan pasaran tempatan dijangka dapat menampung sebarang aliran penting.

DATO KOH YAW HUI

Ketua Pegawai Eksekutif

OBJEKTIF DANA

1. Dana Lion Balanced

Sebuah dana yang melabur dalam campuran ekuiti (di antara 40% hingga 60%) dan sekuriti pendapatan tetap. Dana ini menyediakan kenaikan nilai modal bagi jangka sederhana dan jangka panjang dengan kadar turun naik yang sederhana.

2. Dana Lion Growth

Dana yang memperuntukkan 70% hingga 100% daripada instrument pelaburan adalah ekuiti yang mungkin mempunyai kadar turun naik yang tidak stabil dalam jangka pendek. Dana ini menyasarkan kenaikan modal dalam jangka masa sederhana dan panjang.

3. Dana Restu*

Sebuah dana yang 70% hingga 100% daripada instrumen pelaburannya adalah ekuiti yang mungkin memberi pulangan yang tidak menentu dalam jangka masa pendek. Dana ini menyasarkan kenaikan modal dalam jangka masa sederhana dan panjang. Dana Restu melabur dalam sekuriti yang diluluskan Syariah.

4. Dana Lion Fixed Income

Sebuah dana yang melabur dalam sekuriti pendapatan tetap seperti bon kerajaan dan korporat serta tunai. Dana ini memberi pulangan konsisten dengan ketidaktentuan yang rendah. Walaupun dana ini kebanyakannya dilaburkan di dalam Malaysia (40% hingga 100%), namun sebahagian daripadanya turut dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap luar negeri (sehingga 50%) bagi meningkatkan pulangan dana.

5. Dana Lion Progressive

Sebuah dana yang melabur dalam campuran ekuiti (di antara 50% hingga 90%) dan sekuriti pendapatan tetap. Dana ini menyediakan kenaikan nilai modal dalam jangka masa sederhana dan panjang dengan kadar turun naik yang sederhana-tinggi.

6. Dana Sejati*

Sebuah dana yang melabur dalam sekuriti pendapatan tetap yang diluluskan Syariah, seperti sukuk korporat dan kerajaan serta nota deposit Pasaran Kewangan Islam. Dana ini memberikan pulangan yang konsisten dengan ketidaktentuan yang rendah. Walaupun dana ini kebanyakannya dilaburkan di dalam Malaysia (40% hingga 100%), namun sebahagian daripadanya turut dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap luar negeri yang diluluskan Syariah (sehingga 50%) bagi meningkatkan pulangan dana.

7. Dana Lion Strategic

Sebuah dana yang melabur dalam campuran ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang. Dana ini fleksibel dalam peruntukan asetnya kerana dana ini dilabur sepenuhnya dalam sekuriti pendapatan tetap atau ekuiti. Dana ini memberikan kenaikan nilai modal dalam jangka masa sederhana dan panjang dengan ketidaktentuan yang sederhana.

8. Dana Lion US-i

Sebuah dana yang diuruskan secara pasif dan bertujuan menjejaki prestasi S&P500 dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang (strategi indeks), yang mungkin mempunyai kadar turun naik yang tidak stabil dalam jangka masa pendek. Dana ini menyediakan peningkatan modal bagi jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang.

OBJEKTIF DANA (SAMB')

9. Dana Lion UK-i

Sebuah dana yang diuruskan secara pasif dan bertujuan menjejaki prestasi FTSE100 dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang (strategi indeks), yang mungkin mempunyai kadar turun naik yang tidak stabil dalam jangka masa pendek. Dana ini menyediakan peningkatan modal bagi jangka masa sederhana dan panjang.

10. Dana Lion AU-i

Sebuah dana yang diuruskan secara pasif dan bertujuan menjejaki prestasi S&P/ASX200 dalam jangka sederhana hingga jangka panjang (strategi indeks), yang mungkin mempunyai kadar turun naik yang tidak stabil dalam jangka masa pendek. Dana ini menyediakan peningkatan modal bagi jangka masa sederhana dan panjang.

11. Dana Lion Asia Pac

Dana sandaran yang mempunyai matlamat untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka masa panjang dengan melabur khususnya dalam pasaran ekuiti rantau Asia Pasifik (kecuali Jepun). Dana ini melabur dalam pasaran yang telah berkembang dan maju. Pelaburan tidak memberi tumpuan kepada mana-mana industri atau sektor tertentu.

12. Dana Lion Enhanced Equity

Dana yang mana 80% hingga 100% pelaburannya dalam ekuiti, yang mungkin memberi pulangan yang tidak stabil dalam jangka masa pendek. Dana ini menyasarkan kenaikan nilai modal dalam jangka masa sederhana dan panjang. Walaupun sebahagian besar dana dilaburkan di Malaysia (50% hingga 100%), sebahagian daripada pelaburannya turut dilaburkan di Singapura (sehingga 25%) dan Hong Kong (sehingga 25%), sekiranya perlu bagi meningkatkan pulangan dana.

13. Dana Gemilang*

Dana yang mana 80% hingga 100% pelaburannya adalah dalam ekuiti, yang mungkin memberi pulangan yang tidak stabil dalam jangka masa pendek. Dana ini menyasarkan kenaikan nilai modal dalam jangka masa sederhana dan panjang. Walaupun sebahagian besar dana ini dilaburkan di Malaysia (50% hingga 100%), namun sebahagian daripadanya turut dilaburkan di Singapura (sehingga 25%) dan Hong Kong (sehingga 25%), sekiranya perlu, bagi meningkatkan pulangan dana. Dana ini hanya melabur dalam sekuriti yang mematuhi Syariah.

14. Dana Smart Invest Gain#

Dana ini merupakan Reksa Dana Tertutup berdurasi 4 tahun, yang melabur dalam Produk Penstrukturan Empat Tahun, disertai dengan pilihan pulangan yang berkaitan dengan strategi kadar turun naik yang terkawal berdasarkan prestasi pelaburan dalam Dana Indeks iShares MSCI All Country Asia ex-Japan. Dana ini menyediakan jaminan bayaran kupon secara one-off sebanyak 7.166% bagi Premium Tunggal pada akhir bulan ke-6 polisi dan jaminan modal 100% pada tarikh matang. Dana ini turut menyediakan pulangan pelaburan tanpa jaminan pada tempoh matang berdasarkan prestasi pelaburan. Sebanyak 97.0% daripada jumlah kutipan premium dana ini dilabur dalam Produk Berstruktur setelah penolakan bayaran pendahuluan.

Nota:

* Walaupun dana-dana ini dilaburkan dalam sekuriti yang diluluskan oleh Syariah, pelan insurans berkaitan pelaburan yang menggunakan dana tersebut tidak diklasifikasikan sebagai produk yang berlandaskan Syariah.

Dana Smart Invest Gain telah matang pada Ogos 2017.

TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN

Ulasan Pasaran Ekuiti 2017

2017 merupakan tahun yang kukuh untuk ekuiti dengan Indeks Dunia MSCI mencatat kenaikan sebanyak 8.7%. Pasaran dunia menyaksikan permulaan baik selaras dengan data kukuh dalam ekonomi utama dunia. Walaupun terpaksa bergelut dengan impak taufan Harvey dan Irma, ketegangan geopolitik dengan Korea Utara dan gemetar permulaan presidensi Trump, data ekonomi AS terus menarik perhatian sepanjang tahun. Dow Jones mencapai tahap tertinggi baru sepanjang tahun dengan dorongan data ekonomi yang baik, serta polisi kewangan yang menyesuaikan dan terwujudnya pembaruan cukai yang dinanti-nantikan pada suku keempat. Pada tahun ini, pasaran Europah mencatat prestasi yang baik dengan pemulihan ekonomi berterusan di rantau meskipun terdapat seberapa kesan-kesan negatif terhadap pilihanraya German dan isu kemerdekaan di Catalonia. Pasaran Jepun disokong oleh angka ekonomi yang baik dan angka pendapatan yang melebihi jangkaan serta keputusan pilihanraya umum yang menggalakkan pada bulan Oktober yang membawa kesinambungan polisi kewangan dan fiskal.

Di Asia pula, Indeks Morgan Stanley Capital International kecuali Jepun ("MSCI Asia Ex Japan") meningkat sebanyak 25.5%, melebihi indeks Dunia MSCI. Indeks Asia kecuali Jepun pulih dengan kuat selepas suku terakhir 2016 yang lemah didorong oleh keyakinan lebih luas terhadap kesan Trump yang meningkatkan pasaran dunia. Angka baik diseluruh rantau ini adalah penggerak utama tahun 2017. Syarikat teknologi tinggi di Korea dan Taiwan serta saham internet di Asia memberi pertumbuhan kukuh di rantau ini.

Walaupun pencapaian rendah berbanding rantau, FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index ("FBM100") dan FBM100 Total Return mencatat prestasi baik di pasaran domestik dengan 12.7% dan 16.3% bagi tahun ini. Pada separuh tahun pertama bermula dengan sentimen yang kuat terhadap pertumbuhan dunia disertai dengan aliran modal masuk yang kukuh. Ini disokong oleh keyakinan positif terhadap pendapatan korporat dan data ekonomi yang memberangsangkan. Walau bagaimanapun sebahagian besar separuh tahun kedua pasaran tidak berganjak. Antara faktornya adalah prestasi pendapatan yang mengecewakan walaupun terdapat data ekonomi yang kukuh. Walau bagaimanapun, pada hujung tahun FBM100 mencatat prestasi tertinggi 12,614.2 mata didorong oleh pengumuman Bank Negara pada awal November bahawa Kadar Dasar Semalaman "KDS" mungkin dinaikkan disamping peningkatan optimisme pasaran atas jangkaan pilihanraya umum akan diadakan pada separuh pertama tahun 2018. Antara sektor-sektor cermerlang tahun ini adalah sektor teknologi, sektor dana kecil, bank dan kewangan. Antara sektor-sektor yang menunjukkan prestasi yang terburuk adalah perindustrian, perladangan serta perdagangan dan perkhidmatan.

Utusan Pasaran Pendapatan Tetap 2017

2017 adalah tahun positif bagi pasaran bon Malaysia dengan sokongan kecairan domestik yang mencukupi dan aliran turun naik dunia rendah. Keluk hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia ("MGS") bagi pegangan 3 hingga 15 tahun jatuh 0.03-0.29 peratus manakala pegangan 25 hingga 30 tahun naik 0.14-0.32 peratus sebahagiannya disebabkan oleh tawaran berlebihan sepanjang tahun. Sementara itu, Ringgit menjadi salah satu mata wang Asia berprestasi terbaik dengan keuntungan 10.9% berbanding dolar AS atas data domestik yang mantap dan kelemahan dolar AS. Ramalan pertumbuhan rasmi tahun 2017 diubah lebih tinggi dari 4.3-4.8% kepada 5.2-5.7% berdasarkan pencapaian pertumbuhan ekonomi domestik berpurata 5.8% dalam tempoh 9M17.

TINJAUAN DAN PROSPEK PELABURAN (SAMB')

Aliran asing dalam MGS pada tahun 2017 menyaksikan ayunan berikutan beberapa langkah dan penguatkuasaan oleh Bank Negara Malaysia mengenai peraturan pentadbiran pertukaran asing. Pada awal tahun MGS menyebabkan penjualan berlebihan oleh pelabur asing berikutan penguatkuasaan perdagangan Ringgit luar pesisir, kontrak harapan tanpa serahan (NDF). Aliran keluar ini diburukkan lagi dengan penurunan penimbangan MGS dalam beberapa indeks bon utama seperti JP Morgan Global Bond Index-Emerging Market yang mencatat penurunan dari 9.5% pada Nov 16 kepada 7.5% pada April 17. Pegangan asing MGS turun kepada 38.5% pada akhir Mac 17 (Dis 16: 47.1%) apabila pelabur luar pesisir menjual rekod sebanyak RM32.6 bil MGS pada suku pertama 2017. Pengaliran keluar ini terkawal selepas BNM mengumumkan fleksibiliti bersesuaian untuk melindungi nilai pertukaran asing dalam negeri. Pegangan asing MGS naik kembali ke 45.1% pada akhir Dis 17 apabila pelabur asing muncul semula pada pertengahan kedua 2017 dengan dorongan metrik kredit Malaysia yang positif dan pandangan baik terhadap Ringgit.

BNM mengekalkan KDS pada kadar 3 peratus pada tahun 2017. Penyataan yang tegas dalam penyata polisi kewangan terakhir menunjukkan bahawa pertumbuhan domestik melangkah ke 2018 memberi penanda kenaikan OPR pada tahun 2018.

Tinjauan Pasaran Ekuiti 2018

Melangkah ke tahun 2018, kami menjangka pasaran ekuiti tempatan akan mencatat pulangan atas (1) pemulihan ekonomi dunia menambah baik, (2) tinjauan harga minyak lebih baik dan (3) pilihanraya domestik yang akan datang. Di samping itu, dasar kewangan bank-bank pusat serantau dijangka berada di tahap normalisasi secara beransur-ansur dan terkawal. Pulangan koporat dijangka mencatat pulangan satu angka tinggi dengan dorongan utama daripada sektor-sektor kewangan, ramalan nombor, utiliti, pengguna, pengeksporth dan teknologi. Tema-tema yang akan mendorong pasaran adalah (1) pilihanraya, (2) pembelanjaan infrastruktur, (3) penstrukturan semula badan-badan berkanun, (4) mereka yang akan mendapat manfaat daripada prestasi Ringgit, (5) kadar faedah simpanan yang tinggi, dan (6) pemulihan harga komoditi. Penilaian pasaran kini tidak memuaskan, didagangkan pada kadar 16.5x pendapatan hadapan satu tahun, purata jangka panjang +0.5% x nilai sisihan. Dari segi harga nilai buku, ia murah kerana ia didagangkan pada purata jangka panjang -1 x nilai sisihan. Untuk dana berkaitan pelaburan (ILF) kami mengekalkan strategi yang memberatkan equiti. Bagi dana hayat, kini kami lebih memberatkan equiti. Kami akan mengambil keuntungan sewajar untuk ILF dan dana hayat. Risiko utama adalah ketegangan geo politik, pilihanraya domestik, pilihanraya pertengahan AS dan pembetulan di pasaran pasaran maju.

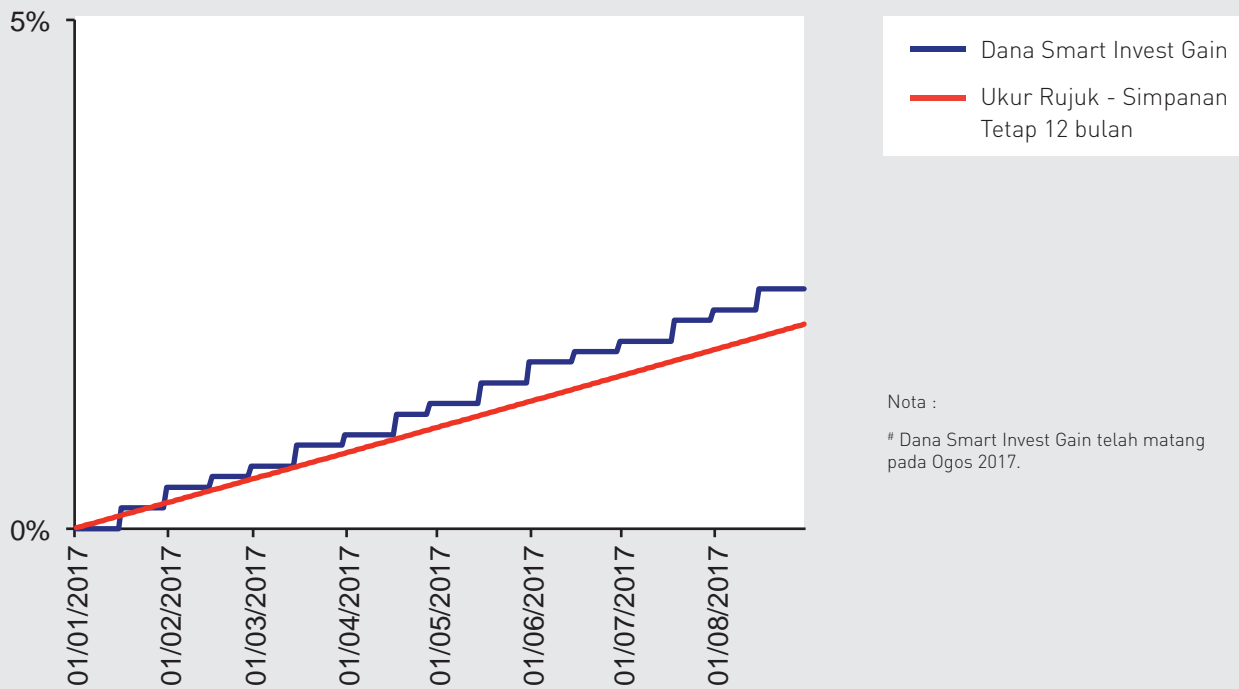
Tinjauan Pasaran Pendapatan Tetap 2018

Momentum pertumbuhan dunia dijangka berterusan pada tahun 2018. International Monetary Fund menjangka pertumbuhan ekonomi dunia sebanyak 3.6% hingga 3.7%. Jangkaan harga minyak Brent yang kukuh atau lebih tinggi (menutup tirai 2107 pada USD66.40 setong - kenaikan sebanyak 13% pada tahun 2017), pertumbuhan dunia yang lebih seimbang dan harga komoditi lebih tinggi akan meningkatkan jangkaan inflasi dunia dan mencepatkan keseimbangan polisi kewangan dunia. Jangkaan pelarasan dasar kewangan yang lebih cepat di pasaran maju membawa kegelisahan di pasaran bon dunia dengan kemungkinan ia akan melimpah ke pasaran baru muncul.

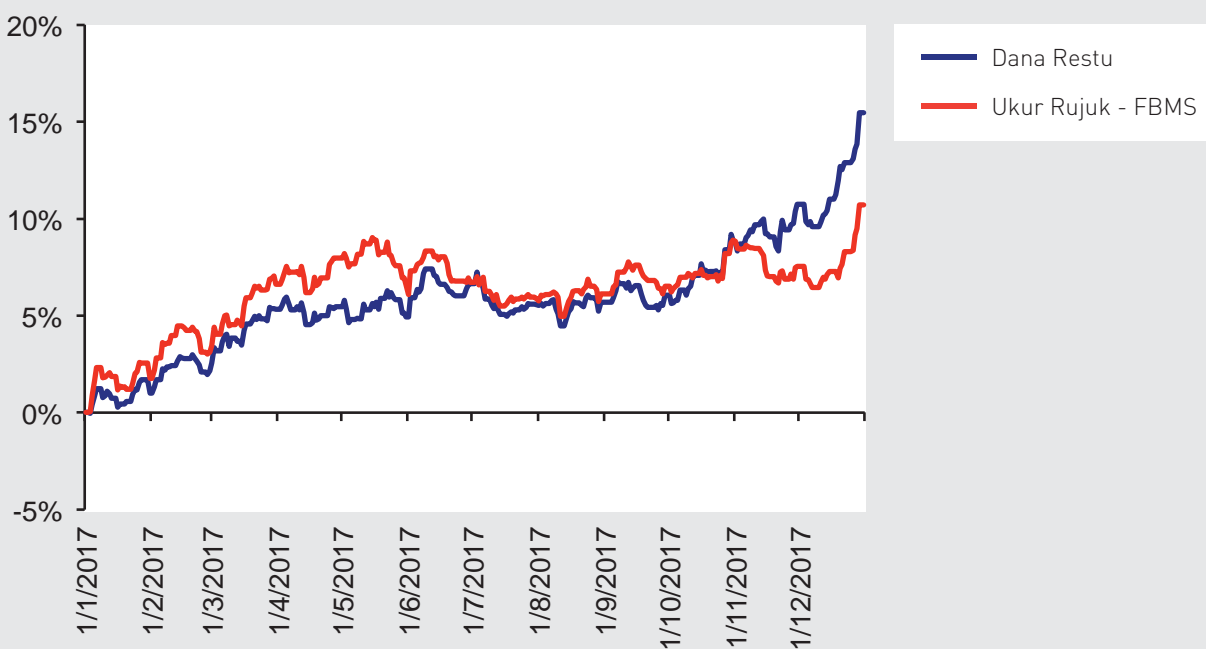
Di peringkat domestik, ekonomi Malaysia dijangka berkembang antara 5.0% hingga 5.5% pada tahun 2018 (2017: 5.2%-5.7%) dan kadar inflasi dijangka kekal dalam lingkungan 2.5% hingga 3.5% pada tahun 2018 (2017: 3.0%-4.0%). Sasaran fiskal Malaysia sebanyak -2.8% pada tahun 2018 mungkin dapat dicapai memandangkan harga minyak yang lebih tinggi (dalam bajet 2018 Malaysia harga purata setong dijangka USD52), prospek pertumbuhan mapan dan komitmen kerajaan terhadap penyatuan fiskal yang berterusan. Oleh yang demikian, Ringgit mungkin terus mendapat daya tarikan dalam tempoh terdekat dan akan terus menyokong pasaran bon. Dalam jangkaan masa sederhana, dengan prospek domestik yang kukuh, BNM dijangka meningkatkan KDS sekurang-kurangnya 0.25 peratus pada tahun 2018. Ini mungkin melemahkan sentimen aset bertarikh jangka pendek, dan dengan pilihanraya umum Malaysia ke -14 akan berlaku tarikh kenaikan OPR tidak tertentu lagi. Faktor luaran juga boleh memberi tekanan yang lebih besar pada separuh kedua 2018, tetapi kecairan dalam negeri dijangka boleh menyerap sebarang aliran ketara.

PRESTASI DANA TAHUN 2017

Dana Smart Invest Gain

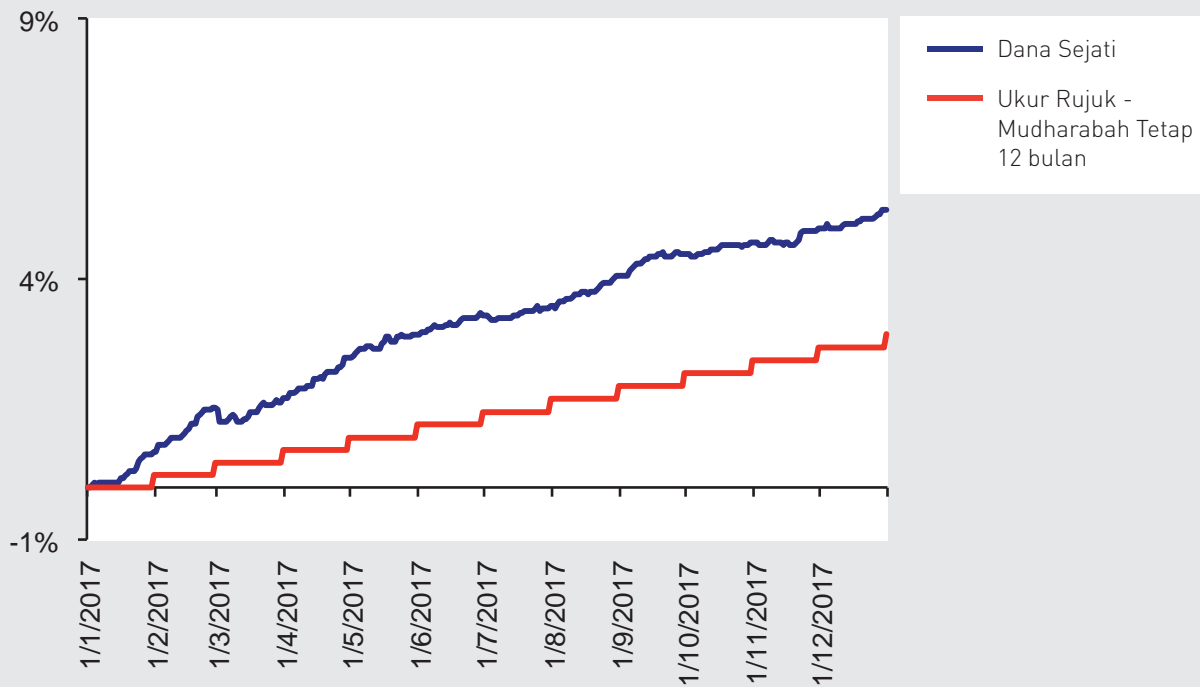


Dana Restu

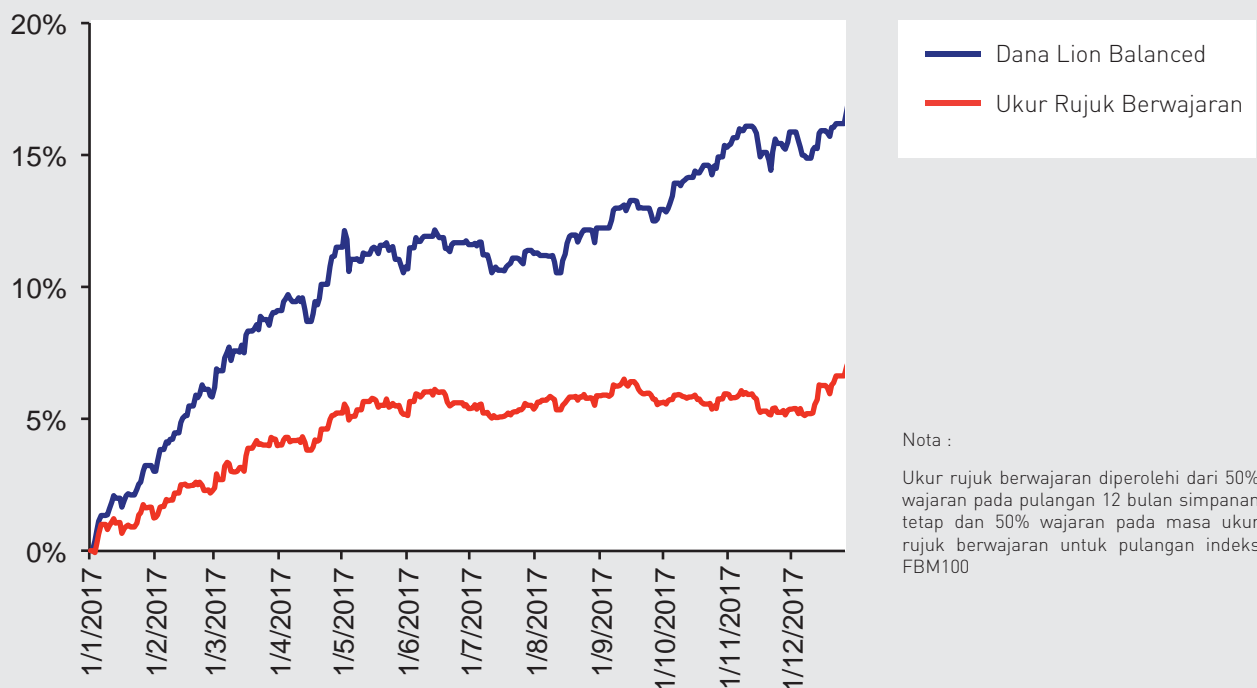


PRESTASI DANA TAHUN 2017 (SAMB')

Dana Sejati

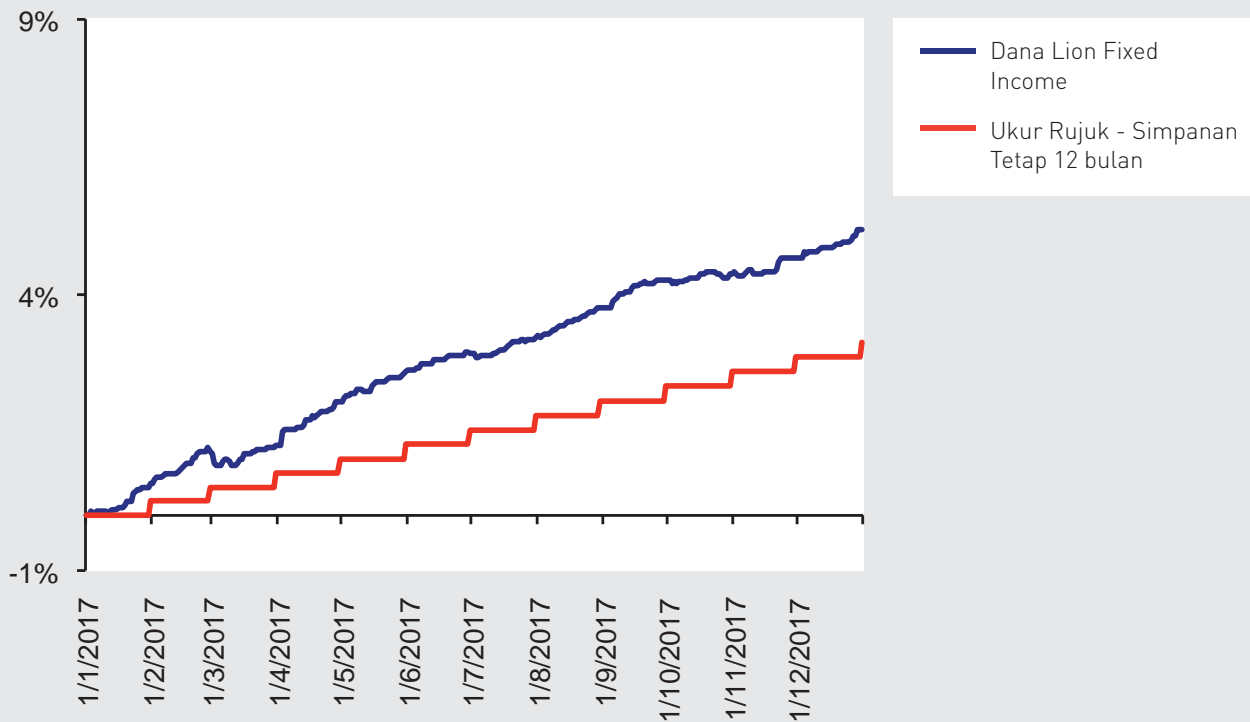


Dana Lion Balanced

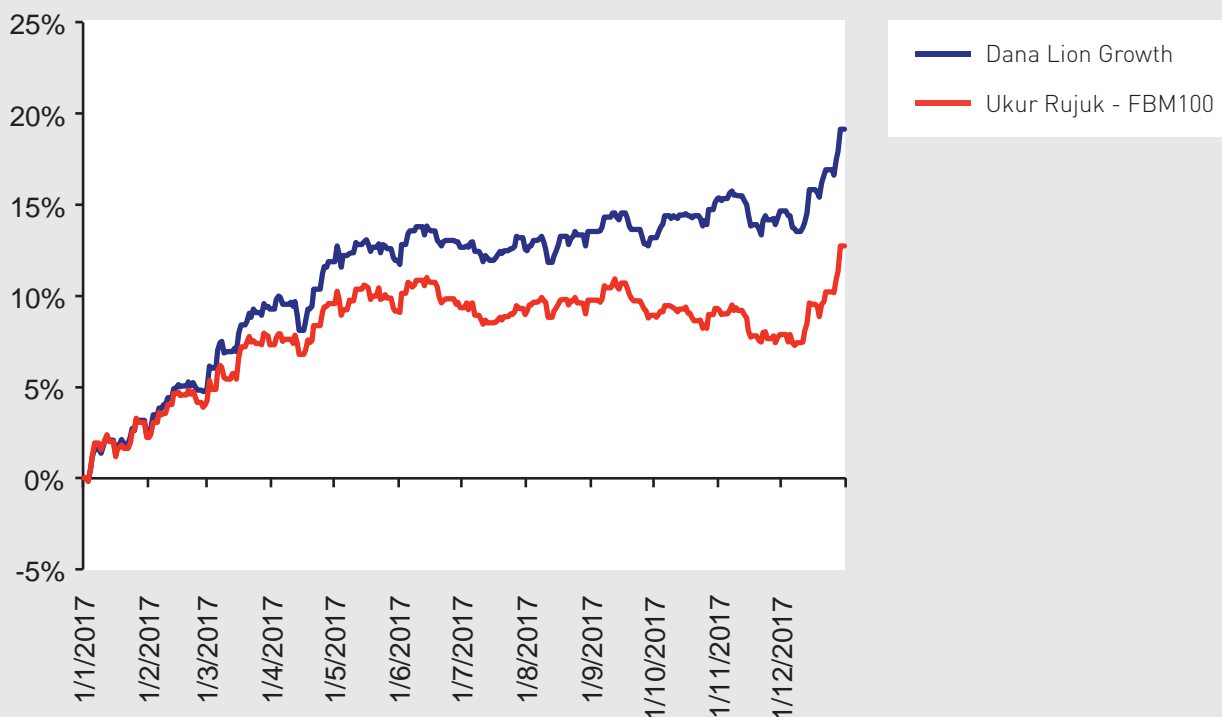


PRESTASI DANA TAHUN 2017 (SAMB')

Dana Lion Fixed Income

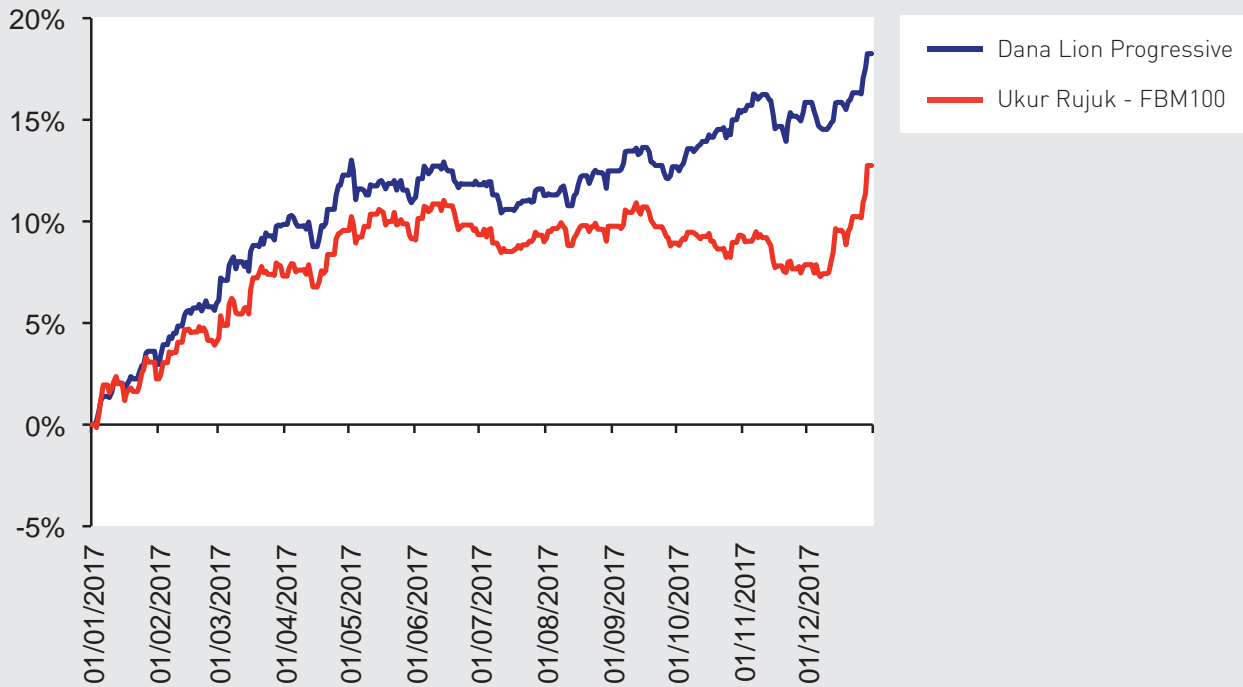


Dana Lion Growth

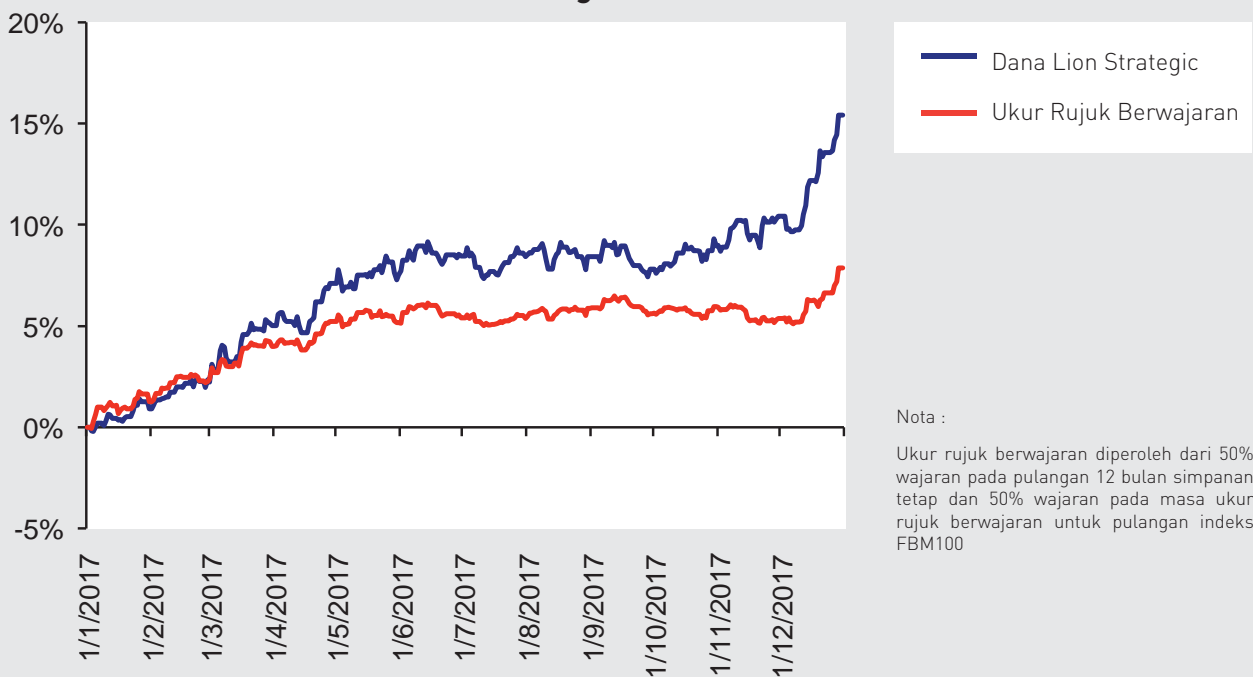


PRESTASI DANA TAHUN 2017 (SAMB')

Dana Lion Progressive



Dana Lion Strategic

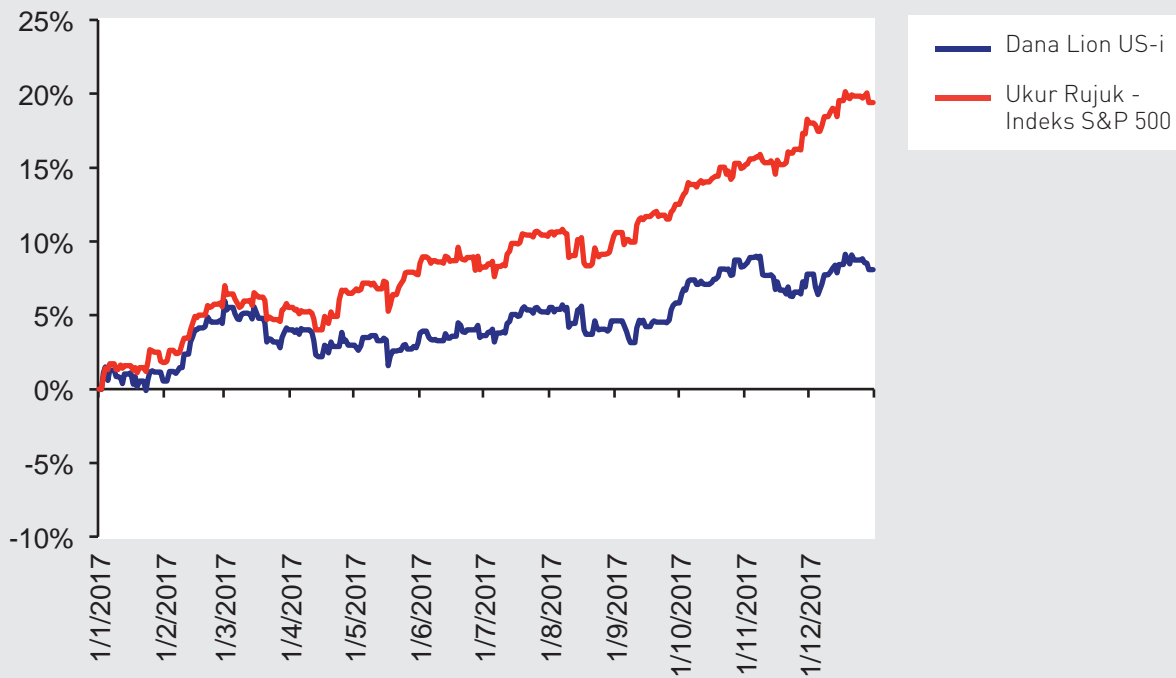


Nota :

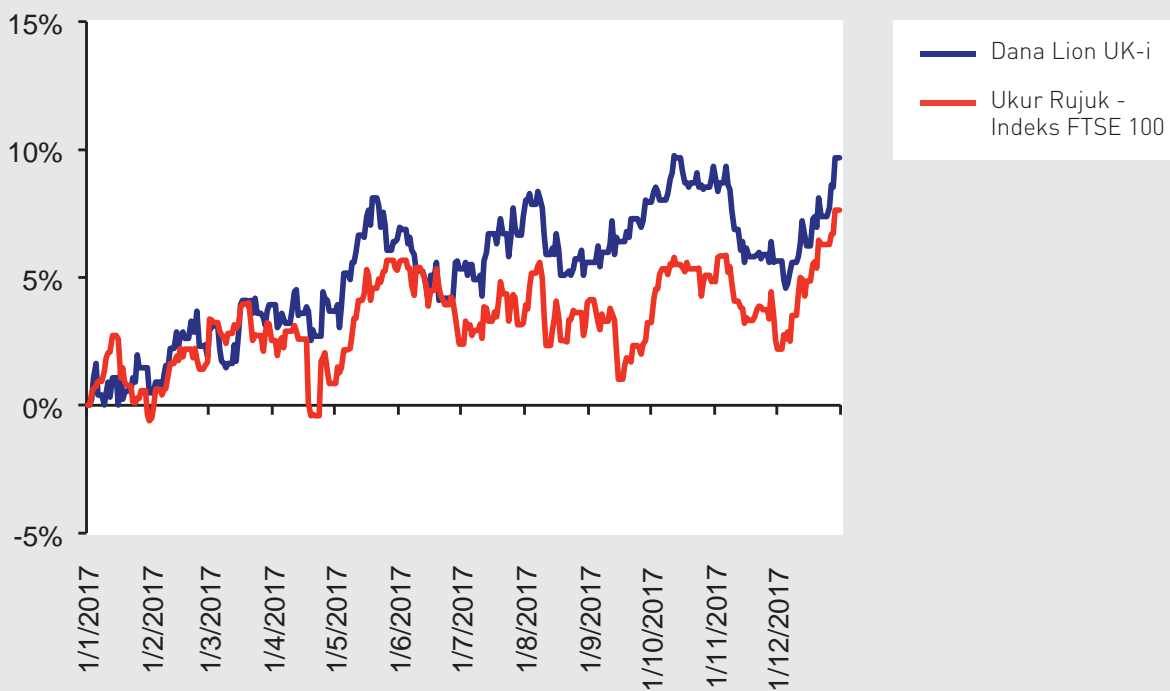
Ukur rujuk berwajaran diperolehi dari 50% wajaran pada pulangan 12 bulan simpanan tetap dan 50% wajaran pada masa ukur rujuk berwajaran untuk pulangan indeks FBM100

PRESTASI DANA TAHUN 2017 (SAMB')

Dana Lion US-i

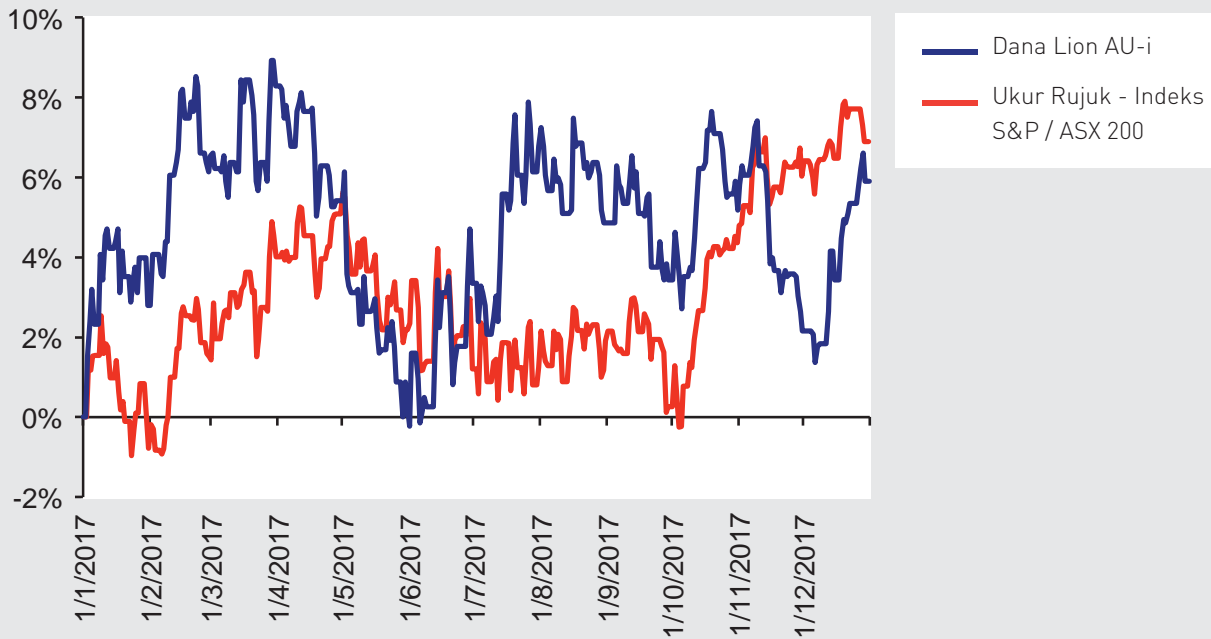


Dana Lion UK-i

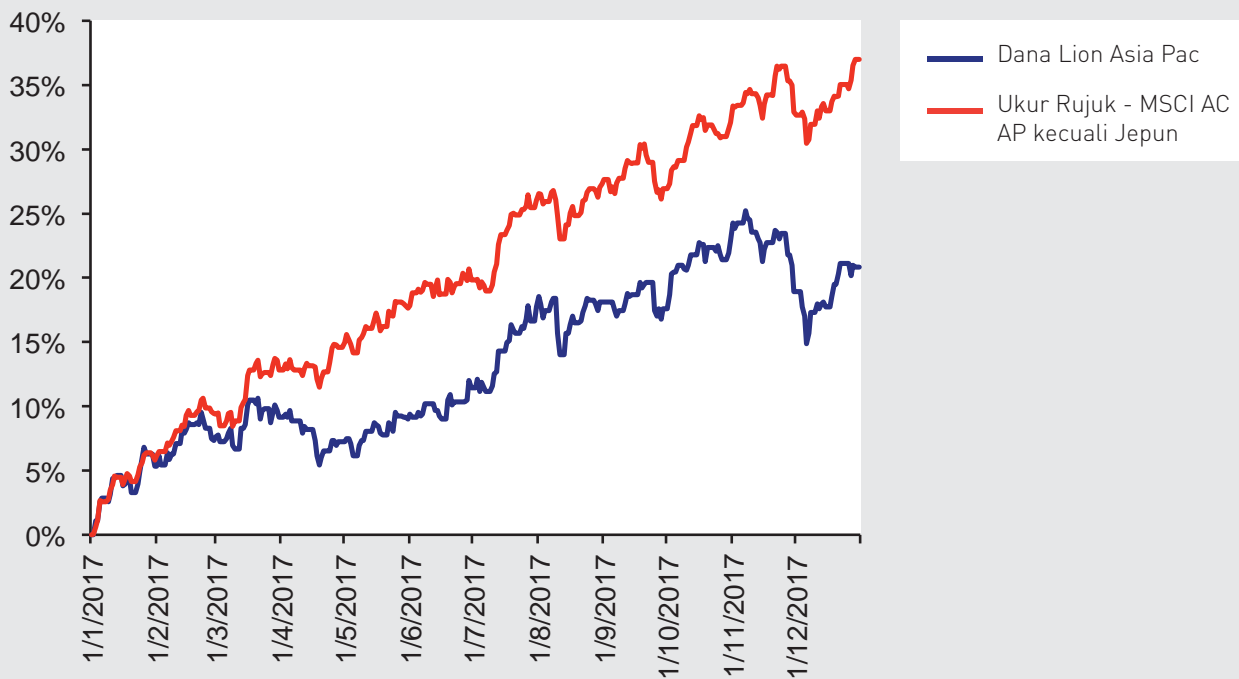


PRESTASI DANA TAHUN 2017 (SAMB')

Dana Lion AU-i

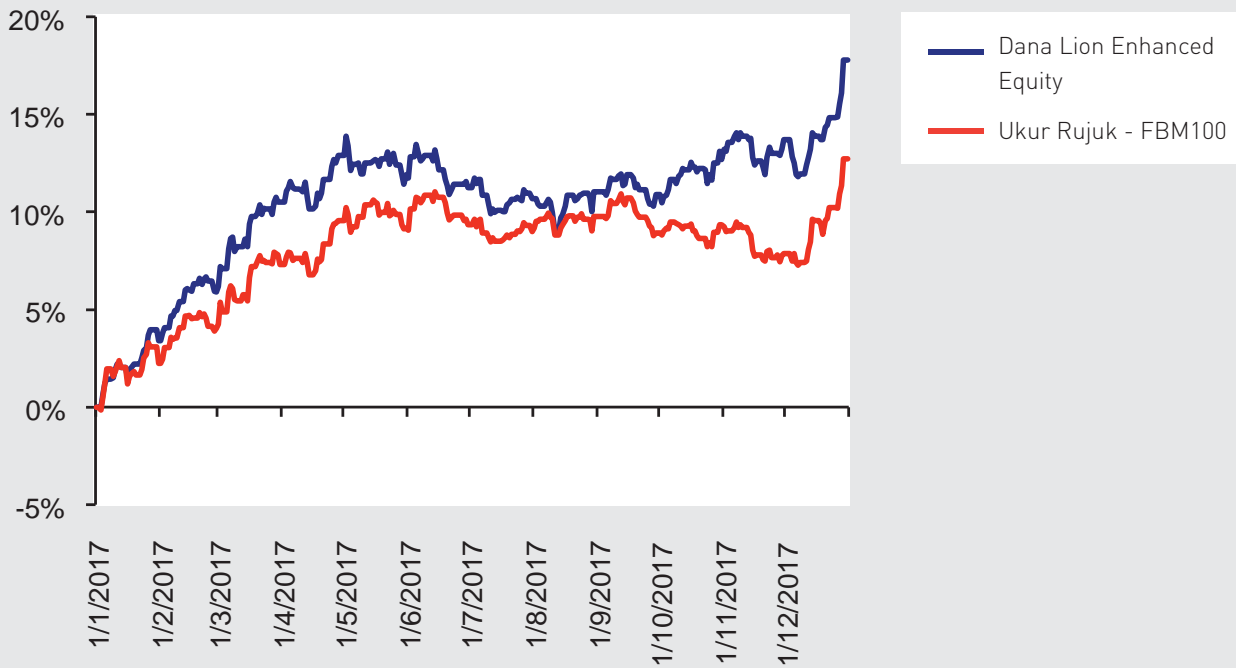


Dana Lion Asia Pac

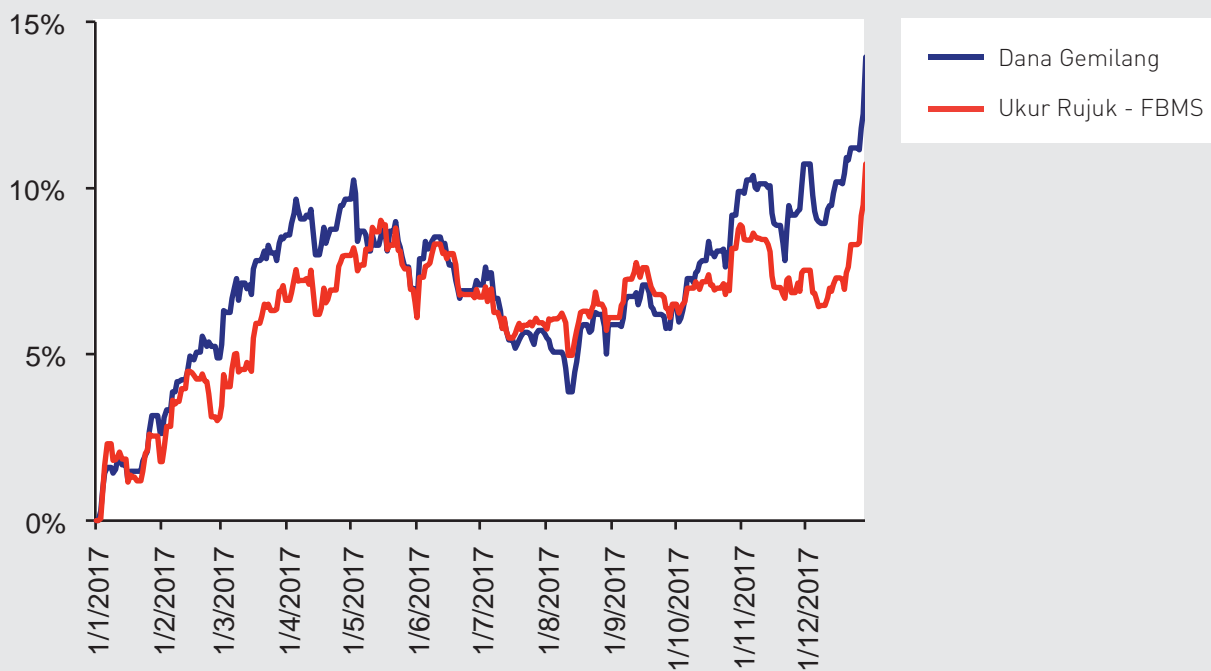


PRESTASI DANA TAHUN 2017 (SAMB')

Dana Lion Enhanced Equity



Dana Gemilang



PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Smart Invest Gain		Dana Restu	
	01.01.2017 hingga 30.08.2017 RM	01.01.2016 hingga 31.12.2016 RM	2017 RM	2016 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL:				
- Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Dividen	-	-	23,226,589	18,063,077
LAR:				
Pendapatan Faedah	-	8,428	2,389,050	4,357,265
Tunai Dan Baki Bank:				
Faedah/Pendapatan Keuntungan	-	-	1,093	497
Perbelanjaan Pelaburan	-	-	(1,059,683)	(1,946,813)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	127,997	-	-	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	681,657	1,461,544	141,483,552	-
Jumlah Pendapatan	809,654	1,469,972	166,040,601	20,474,026
Perbelanjaan Pengurusan	64,402	285	2,988,575	3,070,250
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	18,965,399	18,840,429
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	-	41,417,574
Caj Pelaburan	-	-	12,120,375	11,733,964
Jumlah Perbelanjaan	64,402	285	34,074,349	75,062,217
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	745,252	1,469,687	131,966,252	(54,588,191)
Cukai	(66,161)	(115,651)	(9,031,190)	5,459,695
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	679,091	1,354,036	122,935,062	(49,128,496)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	2,341,446	987,410	275,425,318	324,553,814
Pendapatan Tidak Diagih Hadapan	3,020,537	2,341,446	398,360,380	275,425,318

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Faedah	6,944,780	6,220,170	10,168,469	5,011,351
Pendapatan Dividen	-	-	9,854,484	5,994,619
LAR:				
Pendapatan Faedah	236,225	222,987	1,584,103	2,186,546
Tunai Dan Baki Bank:				
Keuntungan/Pendapatan Faedah	230	219	-	-
Perbelanjaan Pelaburan	(11,600)	(9,360)	(1,793,744)	(1,544,721)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	250,065	290,807	712,476	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	1,375,883	2,939,897	82,281,040	-
Jumlah Pendapatan	8,795,583	9,664,720	102,806,828	11,647,795
Perbelanjaan Pengurusan	1,112,943	1,010,666	5,043,165	3,571,181
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	-	7,385,404
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	-	163,645
Caj Pelaburan	696,453	623,204	5,643,435	4,365,182
Jumlah Perbelanjaan	1,809,396	1,633,870	10,686,600	15,485,412
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	6,986,187	8,030,850	92,120,228	(3,837,617)
Cukai	(648,520)	(677,920)	(6,992,644)	465,864
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	6,337,667	7,352,930	85,127,584	(3,371,753)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	35,334,855	27,981,925	119,595,837	122,967,590
Pendapatan Tidak Diagih Hadapan	41,672,522	35,334,855	204,723,421	119,595,837

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Faedah	45,768,169	37,446,911	-	-
Pendapatan Dividen	-	-	21,064,075	16,245,667
LAR:				
Pendapatan Faedah	1,805,485	1,183,831	1,493,351	3,283,604
Perbelanjaan Pelaburan	(8,096)	(8,183)	(2,803,862)	(3,683,106)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	476,619	980,644	-	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	7,754,103	11,641,035	137,246,492	-
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	892,661	-	-	-
Jumlah Pendapatan	56,688,941	51,244,238	157,000,056	15,846,165
Perbelanjaan Pengurusan	7,656,040	6,192,285	2,756,323	2,801,608
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	-	10,491,491	18,720,027
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	-	7,360,563
Caj Pelaburan	4,627,314	3,865,248	10,348,714	9,669,496
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	-	56,133	-	-
Jumlah Perbelanjaan	12,283,354	10,113,666	23,596,528	38,551,694
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Sebelum Cukai	44,405,587	41,130,572	133,403,528	(22,705,529)
Cukai	(4,165,307)	(3,453,808)	(9,290,186)	2,717,732
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan/ (Perbelanjaan Daripada Pendapatan)				
Selepas Cukai	40,240,280	37,676,764	124,113,342	(19,987,797)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	192,536,964	154,860,200	306,844,964	326,832,761
Pendapatan Tidak Diagih Hadapan	232,777,244	192,536,964	430,958,306	306,844,964

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Faedah	3,726,198	2,509,727	10,489,267	14,903,209
Pendapatan Dividen	26,835,772	18,736,737	33,415,671	22,242,148
LAR:				
Pendapatan Faedah	2,798,838	3,315,597	4,972,333	3,370,982
Perbelanjaan Pelaburan	(3,549,283)	(3,698,325)	(2,379,400)	(1,773,211)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	166,699,981	-	213,426,241	1,250,977
Jumlah Pendapatan	196,511,506	20,863,736	259,924,112	39,994,105
Perbelanjaan Pengurusan	5,109,269	4,969,097	12,715,983	11,459,637
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	10,167,116	21,309,964	21,774,593	14,414,806
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	6,333,400	-	-
Caj Pelaburan	12,886,098	11,438,303	17,204,753	14,332,614
Jumlah Perbelanjaan	28,162,483	44,050,764	51,695,329	40,207,057
Lebihan (Pendapatan Daripada Perbelanjaan)/ Perbelanjaan Daripada Pendapatan Sebelum Cukai	168,349,023	(23,187,028)	208,228,783	(212,952)
Cukai	(11,742,952)	2,880,278	(15,460,516)	654,025
Lebihan (Pendapatan Daripada Perbelanjaan)/ Perbelanjaan Daripada Pendapatan Selepas Cukai	156,606,071	(20,306,750)	192,768,267	441,073
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	235,474,206	255,780,956	198,265,626	197,824,553
Pendapatan Tidak Diagih Hadapan	392,080,277	235,474,206	391,033,893	198,265,626

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB')
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017**

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Dividen	242,550	195,461	230,386	185,263
LAR:				
Pendapatan Faedah	579	132	44	-
Perbelanjaan Pelaburan	(5,113)	(8,309)	(5,699)	(4,622)
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	4,914	-	3,555	-
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	930,017	1,250,764	374,528	8,086
Jumlah Pendapatan	1,172,947	1,438,048	602,814	188,727
Perbelanjaan Pengurusan	8,386	7,458	3,667	4,701
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	32,892	-	3,348
Caj Pelaburan	87,397	62,731	40,331	32,213
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	19,238	54,937	4,105	16,960
Jumlah Perbelanjaan	115,021	158,018	48,103	57,222
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	1,057,926	1,280,030	554,711	131,505
Cukai	(157,706)	(155,858)	(44,857)	(12,330)
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	900,220	1,124,172	509,854	119,175
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	5,146,313	4,022,141	1,411,268	1,292,093
Pendapatan Tidak Diagih Hadapan	6,046,533	5,146,313	1,921,122	1,411,268

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Lion AU-i Fund		Lion Asia Pac Fund	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Dividen	424,131	354,519	-	-
LAR:				
Pendapatan Faedah	2,490	2,066	436	16
Perbelanjaan Pelaburan	(43,843)	(46,680)	-	-
Keuntungan Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	-	150,612	-	8,865
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	514,610	894,164	426,705	114,727
Lain-lain Pendapatan	-	-	13,585	12,514
Jumlah Pendapatan	897,388	1,354,681	440,726	136,122
Perbelanjaan Pengurusan	8,343	8,949	2,091	1,513
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	67,126	-	25,437	-
Caj Pelaburan	74,003	65,715	30,320	23,206
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	154,288	107,467	32,043	15,053
Jumlah Perbelanjaan	303,760	182,131	89,891	39,772
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan Sebelum Cukai	593,628	1,172,550	350,835	96,350
Cukai	(66,770)	(60,505)	(28,148)	(8,173)
Lebih Pendapatan Daripada Perbelanjaan Selepas Cukai	526,858	1,112,045	322,687	88,177
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	2,935,291	1,823,246	107,417	19,240
Pendapatan Tidak Diagih Hadapan	3,462,149	2,935,291	430,104	107,417

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Gemilang	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
Pendapatan Pelaburan Bersih:				
FVTPL - Untuk Didagangkan:				
Pendapatan Dividen	19,813,838	9,958,251	4,272,803	2,508,166
LAR:				
Pendapatan Faedah	855,652	1,196,908	490,632	587,771
Tunai Dan Baki Bank:				
Faedah/Pendapatan Keuntungan	-	-	578	448
Perbelanjaan Pelaburan	(2,805,860)	(2,580,994)	(531,064)	(553,332)
Keuntungan Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	124,624,531	9,751,102	26,873,979	-
Keuntungan Atas Pertukaran Matawang Asing	-	1,803,423	-	83,688
Jumlah Pendapatan	142,488,161	20,128,690	31,106,928	2,626,741
Perbelanjaan Pengurusan	11,117,748	8,853,390	2,468,590	2,088,546
Kerugian Bersih Daripada Penjualan Sekuriti	15,501,259	14,649,331	4,885,052	3,804,443
Kerugian Pelaburan Bersih Belum Direalisasi	-	-	-	2,029,343
Caj Pelaburan	9,885,430	6,829,591	2,456,919	1,812,820
Kerugian Atas Pertukaran Matawang Asing	773,600	-	127,223	-
Jumlah Perbelanjaan	37,278,037	30,332,312	9,937,784	9,735,152
Lebihan (Pendapatan Daripada Perbelanjaan)/ Perbelanjaan Daripada Pendapatan Sebelum Cukai	105,210,124	(10,203,622)	21,169,144	(7,108,411)
Cukai	(8,077,074)	745,834	(1,570,484)	587,871
Lebihan (Pendapatan Daripada Perbelanjaan)/ Perbelanjaan Daripada Pendapatan Selepas Cukai	97,133,050	(9,457,788)	19,598,660	(6,520,540)
Pendapatan Tidak Diagih Dibawa ke Hadapan	25,076,863	34,534,651	10,362,390	16,882,930
Pendapatan Tidak Diagih Hadapan	122,209,913	25,076,863	29,961,050	10,362,390

PENYATA ASET DAN LIABILITI

PADA 31 DISEMBER 2017

	Dana Smart Invest Gain		Dana Restu	
	30.08.2017	31.12.2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan	30,000,000	29,157,026	941,975,971	821,405,535
Hutang Sekuriti	-	28,957,026	-	-
Ekuiti Sekuriti	-	-	838,417,134	659,951,476
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	22,958,837	22,454,059
Deposit Dengan Institusi Kewangan	30,000,000	200,000	80,600,000	139,000,000
Aset Lain (Nota 4)	2,508	167	6,911,821	1,370,941
Tunai Dan Baki Bank	32,588	60,962	828,087	224,519
Jumlah Aset	30,035,096	29,218,155	949,715,879	823,000,995
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	265,200	675	688,956	953,268
Liabiliti Cukai Tertunda	-	198,365	11,632,012	3,329,952
Pemiutang Lain (Nota 5)	68,867	1,210	315,600	433,844
Jumlah Liabiliti	334,067	200,250	12,636,568	4,717,064
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	29,701,029	29,017,905	937,079,311	818,283,931
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	26,680,492	26,676,459	538,718,931	542,858,613
Pendapatan Tidak Diagih	3,020,537	2,341,446	398,360,380	275,425,318
Jumlah Ekuiti	29,701,029	29,017,905	937,079,311	818,283,931
Bilangan Unit-unit	29,701,029	29,701,029	294,864,478	297,341,545
Nilai Aset Bersih Seunit	1.000	0.977	3.178	2.752

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

	Dana Sejati		Dana Lion Balanced	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
Aset				
Pelaburan	152,010,704	133,599,892	691,708,907	483,548,067
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	1,477,500	-	24,524,350
Hutang Sekuriti	146,460,704	114,272,392	251,732,800	142,715,140
Ekuiti Sekuriti	-	-	364,276,107	266,108,577
Deposit Dengan Institusi Kewangan	5,550,000	17,850,000	75,700,000	50,200,000
Aset Lain (Nota 4)	1,862,757	1,472,914	13,316,274	5,643,692
Tunai Dan Baki Bank	191,890	61,788	297,828	74,351
Jumlah Aset	154,065,351	135,134,594	705,323,009	489,266,110
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	681,757	531,768	3,399,766	278,217
Liabiliti Cukai Tertunda	214,850	248,494	4,192,420	607,462
Pemiutang Lain (Nota 5)	1,632	1,178	2,594,716	1,282,293
Jumlah Liabiliti	898,239	781,440	10,186,902	2,167,972
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	153,167,112	134,353,154	695,136,107	487,098,138
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	111,494,590	99,018,299	490,412,686	367,502,301
Pendapatan Tidak Diagih	41,672,522	35,334,855	204,723,421	119,595,837
Jumlah Ekuiti	153,167,112	134,353,154	695,136,107	487,098,138
Bilangan Unit-unit	65,680,580	60,683,448	145,853,149	120,034,041
Nilai Aset Bersih Seunit	2.332	2.214	4.766	4.058

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan	1,045,794,973	864,048,895	784,970,469	665,790,855
Sekuriti Kerajaan Malaysia	53,240,000	89,035,500	-	-
Hutang Sekuriti	932,246,473	696,113,395	-	-
Ekuiti Sekuriti	-	-	753,751,221	608,510,662
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	4,369,248	16,080,193
Derivatif	908,500	-	-	-
Deposit Dengan Institusi Kewangan	59,400,000	78,900,000	26,850,000	41,200,000
Cukai Yang Dikembalikan	-	-	-	3,302,818
Aset Lain (Nota 4)	15,192,776	16,980,218	2,570,613	1,623,084
Tunai Dan Baki Bank	140,479	53,136	241,010	220,182
Jumlah Aset	1,061,128,228	881,082,249	787,782,092	670,936,939
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	3,633,030	3,378,341	2,621,011	-
Liabiliti Cukai Tertunda	1,162,024	630,098	8,457,353	1,862,688
Pemiutang Lain (Nota 5)	10,832	7,300	3,080,494	965,058
Jumlah Liabiliti	4,805,886	4,015,739	14,158,858	2,827,746
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,056,322,342	877,066,510	773,623,234	668,109,193
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	823,545,098	684,529,546	342,664,928	361,264,229
Pendapatan Tidak Diagih	232,777,244	192,536,964	430,958,306	306,844,964
Jumlah Ekuiti	1,056,322,342	877,066,510	773,623,234	668,109,193
Bilangan Unit-unit	363,622,149	317,547,614	354,060,977	364,290,727
Nilai Aset Bersih Seunit	2.905	2.762	2.185	1.834

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan	1,071,501,238	877,902,450	1,623,590,713	1,248,901,182
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	9,985,000	-	132,427,550
Hutang Sekuriti	91,487,800	45,648,500	140,655,866	399,751,774
Ekuiti Sekuriti	869,213,438	708,868,950	1,196,781,030	520,490,843
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	-	-	53,753,817	64,281,015
Deposit Dengan Institusi Kewangan	110,800,000	113,400,000	232,400,000	131,950,000
Cukai Yang Dikembalikan	-	3,382,382	1,541,058	2,170,950
Aset Lain (Nota 4)	6,544,045	3,799,244	10,340,792	8,892,735
Tunai Dan Baki Bank	371,252	154,438	456,595	310,680
Jumlah Aset	1,078,416,535	885,238,514	1,635,929,158	1,260,275,547
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	5,317,126	-	-	-
Liabiliti Cukai Tertunda	8,151,279	1,738,593	21,996,197	5,233,474
Pemiutang Lain (Nota 5)	12,704,351	5,548,979	194,509	2,595,960
Jumlah Liabiliti	26,172,756	7,287,572	22,190,706	7,829,434
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	1,052,243,779	877,950,942	1,613,738,452	1,252,446,113
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	660,163,502	642,476,736	1,222,704,559	1,054,180,487
Pendapatan Tidak Diagih	392,080,277	235,474,206	391,033,893	198,265,626
Jumlah Ekuiti	1,052,243,779	877,950,942	1,613,738,452	1,252,446,113
Bilangan Unit-unit	258,981,979	255,515,408	610,339,808	546,680,975
Nilai Aset Bersih Seunit	4.063	3.436	2.644	2.291

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion US-i		Dana Lion UK-i	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan	14,631,299	10,572,288	5,969,216	4,993,076
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	14,631,299	10,572,288	5,969,216	4,993,076
Aset Lain (Nota 4)	248,295	43,203	41,814	153,649
Tunai Dan Baki Bank	255,954	303,725	50,877	38,765
Jumlah Aset	15,135,548	10,919,216	6,061,907	5,185,490
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	43,150	64,953	20,454	13,820
Liabiliti Cukai Tertunda	340,735	298,460	97,360	73,070
Pemiutang Lain (Nota 5)	183,800	228,619	13,744	42
Jumlah Liabiliti	567,685	592,032	131,558	86,932
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	14,567,863	10,327,184	5,930,349	5,098,558
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	8,521,330	5,180,871	4,009,227	3,687,290
Pendapatan Tidak Diagih	6,046,533	5,146,313	1,921,122	1,411,268
Jumlah Ekuiti	14,567,863	10,327,184	5,930,349	5,098,558
Bilangan Unit-unit	6,486,137	4,969,771	4,432,249	4,179,146
Nilai Aset Bersih Seunit	2.246	2.078	1.338	1.220

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB')
PADA 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Aset				
Pelaburan	10,151,533	9,384,263	2,711,181	1,149,136
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	10,151,533	9,384,263	2,711,181	1,149,136
Aset Lain (Nota 4)	92,008	92,580	-	6
Tunai Dan Baki Bank	80,414	47,646	80,703	6,003
Jumlah Aset	10,323,955	9,524,489	2,791,884	1,155,145
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	83,492	33,671	14,922	5,929
Liabiliti Cukai Tertunda	40,271	75,459	20,319	8,094
Pemiutang Lain (Nota 5)	286	21,139	76,574	5,398
Jumlah Liabiliti	124,049	130,269	111,815	19,421
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	10,199,906	9,394,220	2,680,069	1,135,724
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	6,737,757	6,458,929	2,249,965	1,028,307
Pendapatan Tidak Diagih	3,462,149	2,935,291	430,104	107,417
Jumlah Ekuiti	10,199,906	9,394,220	2,680,069	1,135,724
Bilangan Unit-unit	7,733,060	7,545,558	3,021,498	1,547,308
Nilai Aset Bersih Seunit	1.319	1.245	0.887	0.734

PENYATA ASET DAN LIABILITI (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Gemilang	
	2017 RM	2016 RM	2017 RM	2016 RM
Aset				
Pelaburan	827,549,150	540,552,313	200,114,480	142,826,431
Ekuiti Sekuriti	739,636,113	446,297,530	170,591,480	112,645,231
Dana Amanah Unit Dan Hartanah	30,663,037	30,704,783	5,673,000	5,731,200
Deposit Dengan Institusi Kewangan	57,250,000	63,550,000	23,850,000	24,450,000
Cukai Yang Dikembalikan	-	1,126,872	34,461	-
Aset Lain (Nota 4)	4,342,629	4,279,930	1,525,244	650,484
Tunai Dan Baki Bank	487,305	110,794	505,456	93,096
Jumlah Aset	832,379,084	546,069,909	202,179,641	143,570,011
Liabiliti				
Peruntukan Untuk Pencukaian	632,809	-	-	166,199
Liabiliti Cukai Tertunda	8,136,625	791,348	1,941,496	342,539
Pemiutang Lain (Nota 5)	8,397	4,414	1,929	1,409,038
Jumlah Liabiliti	8,777,831	795,762	1,943,425	1,917,776
Nilai Aset Bersih Dana ("NAV")	823,601,253	545,274,147	200,236,216	141,652,235
Ekuiti				
Modal Pemegang Unit	701,391,340	520,197,284	170,275,166	131,289,845
Pendapatan Tidak Diagih	122,209,913	25,076,863	29,961,050	10,362,390
Jumlah Ekuiti	823,601,253	545,274,147	200,236,216	141,652,235
Bilangan Unit-unit	385,220,417	300,426,527	104,780,856	84,467,641
Nilai Aset Bersih Seunit	2.138	1.815	1.911	1.677

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Smart Invest Gain		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	26,706,180	987,410	27,693,590
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	1,354,036	1,354,036
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(29,721)	-	(29,721)
Pada 31 Disember 2016	26,676,459	2,341,446	29,017,905
Pada 1 Januari 2017	26,676,459	2,341,446	29,017,905
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	679,091	679,091
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	4,033	-	4,033
Pada 30 Ogos 2017	26,680,492	3,020,537	29,701,029

	Dana Restu		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	544,237,800	324,553,814	868,791,614
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(49,128,496)	(49,128,496)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	54,605,860	-	54,605,860
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(55,985,047)	-	(55,985,047)
Pada 31 Disember 2016	542,858,613	275,425,318	818,283,931
Pada 1 Januari 2017	542,858,613	275,425,318	818,283,931
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	122,935,062	122,935,062
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	51,433,426	-	51,433,426
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(55,573,108)	-	(55,573,108)
Pada 31 Disember 2017	538,718,931	398,360,380	937,079,311

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Sejati Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	90,534,611	27,981,925	118,516,536
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	7,352,930	7,352,930
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	18,367,440	-	18,367,440
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(9,883,752)	-	(9,883,752)
Pada 31 Disember 2016	99,018,299	35,334,855	134,353,154
Pada 1 Januari 2017	99,018,299	35,334,855	134,353,154
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	6,337,667	6,337,667
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	22,261,570	-	22,261,570
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(9,785,279)	-	(9,785,279)
Pada 31 Disember 2017	111,494,590	41,672,522	153,167,112

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion Balanced Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	300,241,183	122,967,590	423,208,773
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(3,371,753)	(3,371,753)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	115,031,608	-	115,031,608
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(47,770,490)	-	(47,770,490)
Pada 31 Disember 2016	367,502,301	119,595,837	487,098,138
Pada 1 Januari 2017	367,502,301	119,595,837	487,098,138
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	85,127,584	85,127,584
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	183,081,081	-	183,081,081
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(60,170,696)	-	(60,170,696)
Pada 31 Disember 2017	490,412,686	204,723,421	695,136,107

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion Fixed Income		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	567,376,478	154,860,200	722,236,678
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	37,676,764	37,676,764
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	181,106,079	-	181,106,079
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	[63,953,011]	-	[63,953,011]
Pada 31 Disember 2016	684,529,546	192,536,964	877,066,510
Pada 1 Januari 2017	684,529,546	192,536,964	877,066,510
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	40,240,280	40,240,280
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	215,880,729	-	215,880,729
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	[76,865,177]	-	[76,865,177]
Pada 31 Disember 2017	823,545,098	232,777,244	1,056,322,342

	Dana Lion Growth		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	367,033,442	326,832,761	693,866,203
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	[19,987,797]	[19,987,797]
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	35,418,169	-	35,418,169
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	[41,187,382]	-	[41,187,382]
Pada 31 Disember 2016	361,264,229	306,844,964	668,109,193
Pada 1 Januari 2017	361,264,229	306,844,964	668,109,193
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	124,113,342	124,113,342
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	26,359,315	-	26,359,315
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	[44,958,616]	-	[44,958,616]
Pada 31 Disember 2017	342,664,928	430,958,306	773,623,234

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion Progressive		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	603,289,315	255,780,956	859,070,271
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(20,306,750)	(20,306,750)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	88,545,579	-	88,545,579
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(49,358,158)	-	(49,358,158)
Pada 31 Disember 2016	642,476,736	235,474,206	877,950,942
Pada 1 Januari 2017	642,476,736	235,474,206	877,950,942
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	156,606,071	156,606,071
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	75,853,290	-	75,853,290
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(58,166,524)	-	(58,166,524)
Pada 31 Disember 2017	660,163,502	392,080,277	1,052,243,779

	Dana Lion Strategic		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	887,742,520	197,824,553	1,085,567,073
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	441,073	441,073
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	233,254,017	-	233,254,017
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(66,816,050)	-	(66,816,050)
Pada 31 Disember 2016	1,054,180,487	198,265,626	1,252,446,113
Pada 1 Januari 2017	1,054,180,487	198,265,626	1,252,446,113
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	192,768,267	192,768,267
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	249,739,848	-	249,739,848
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(81,215,776)	-	(81,215,776)
Pada 31 Disember 2017	1,222,704,559	391,033,893	1,613,738,452

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion US-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	5,177,389	4,022,141	9,199,530
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	1,124,172	1,124,172
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,518,066	-	1,518,066
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,514,584)	-	(1,514,584)
Pada 31 Disember 2016	5,180,871	5,146,313	10,327,184
Pada 1 Januari 2017	5,180,871	5,146,313	10,327,184
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	900,220	900,220
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	4,844,611	-	4,844,611
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,504,152)	-	(1,504,152)
Pada 31 Disember 2017	8,521,330	6,046,533	14,567,863

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion UK-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	3,353,122	1,292,093	4,645,215
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	119,175	119,175
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	768,933	-	768,933
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(434,765)	-	(434,765)
Pada 31 Disember 2016	3,687,290	1,411,268	5,098,558
Pada 1 Januari 2017	3,687,290	1,411,268	5,098,558
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	509,854	509,854
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	940,456	-	940,456
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(618,519)	-	(618,519)
Pada 31 Disember 2017	4,009,227	1,921,122	5,930,349

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion AU-i Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	6,910,490	1,823,246	8,733,736
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	1,112,045	1,112,045
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	789,155	-	789,155
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,240,716)	-	(1,240,716)
Pada 31 Disember 2016	6,458,929	2,935,291	9,394,220
Pada 1 Januari 2017	6,458,929	2,935,291	9,394,220
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	526,858	526,858
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,221,628	-	1,221,628
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(942,800)	-	(942,800)
Pada 31 Disember 2017	6,737,757	3,462,149	10,199,906

	Modal Pemegang Unit RM	Dana Lion Asia Pac Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	1,843,028	19,240	1,862,268
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	88,177	88,177
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	290,739	-	290,739
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(1,105,460)	-	(1,105,460)
Pada 31 Disember 2016	1,028,307	107,417	1,135,724
Pada 1 Januari 2017	1,028,307	107,417	1,135,724
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	322,687	322,687
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	1,509,199	-	1,509,199
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(287,541)	-	(287,541)
Pada 31 Disember 2017	2,249,965	430,104	2,680,069

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH (SAMB') BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Lion Enhanced Equity		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	373,292,944	34,534,651	407,827,595
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(9,457,788)	(9,457,788)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	182,331,838	-	182,331,838
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(35,427,498)	-	(35,427,498)
Pada 31 Disember 2016	520,197,284	25,076,863	545,274,147
Pada 1 Januari 2017	520,197,284	25,076,863	545,274,147
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	97,133,050	97,133,050
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	228,393,446	-	228,393,446
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(47,199,390)	-	(47,199,390)
Pada 31 Disember 2017	701,391,340	122,209,913	823,601,253

	Dana Gemilang		
	Modal Pemegang Unit RM	Pendapatan Tidak Diagih RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Januari 2016	96,041,672	16,882,930	112,924,602
Jumlah Kerugian Komprehensif Bagi Tahun	-	(6,520,540)	(6,520,540)
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	44,082,151	-	44,082,151
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(8,833,978)	-	(8,833,978)
Pada 31 Disember 2016	131,289,845	10,362,390	141,652,235
Pada 1 Januari 2017	131,289,845	10,362,390	141,652,235
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun	-	19,598,660	19,598,660
Jumlah Diterima Dari Terbitan Unit	50,452,632	-	50,452,632
Jumlah Dibayar Untuk Pembatalan Unit	(11,467,311)	-	(11,467,311)
Pada 31 Disember 2017	170,275,166	29,961,050	200,236,216

DATA PELABURAN

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Restu

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	28,976,350	54,802,220	61,571,147	6.57%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	12,500,000	11,750,000	15,125,000	1.61%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	2,500,000	-	-	0.00%
GAMUDA BERHAD	4,120,000	18,665,881	20,435,200	2.18%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	65,000	88,803	60,450	0.01%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	1,549,400	4,437,341	4,400,296	0.47%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,174,600	7,520,158	11,721,094	1.25%
WCT HOLDINGS BERHAD	6,067,350	12,340,037	9,829,107	1.05%
Konglomerat	63,820,235	68,351,834	82,673,941	8.82%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,611,500	16,927,916	14,084,850	1.50%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	44,310,800	38,914,959	49,628,096	5.30%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	8,862,160	-	3,411,932	0.36%
SIME DARBY BERHAD	7,035,775	12,508,959	15,549,063	1.66%
Lain-lain	19,819,600	106,471,952	168,106,196	17.95%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	7,965,500	36,766,600	85,071,540	9.08%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,637,500	33,959,095	33,035,750	3.53%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	2,735,600	18,643,438	22,185,716	2.37%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,481,000	17,102,819	27,813,190	2.97%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	25,603,000	119,180,988	136,323,604	14.53%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	4,012,200	3,051,571	2,728,296	0.29%
DIALOG GROUP BERHAD	7,330,800	11,301,882	18,400,308	1.96%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	7,000,000	47,273,557	53,900,000	5.75%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	800,000	17,489,118	19,408,000	2.07%
PETRONAS GAS BERHAD	1,400,000	30,332,860	24,472,000	2.61%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	3,800,000	5,700,000	12,312,000	1.31%
YINSON HOLDINGS BERHAD	1,260,000	4,032,000	5,103,000	0.54%
Hartanah	34,206,344	77,299,099	73,841,692	7.88%
S P SETIA BERHAD	7,287,546	24,017,377	29,150,184	3.11%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,189,548	2,189,548	2,408,503	0.26%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,572,075	2,263,426	2,263,426	0.24%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,035,775	10,152,199	12,523,679	1.34%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Restu (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Hartanah (Samb')				
UEM EDGENTA BERHAD	8,061,400	30,173,399	20,153,500	2.15%
UEM SUNRISE BERHAD	7,060,000	8,503,150	7,342,400	0.78%
Berasaskan Sumber	10,800,062	59,780,052	65,996,096	7.03%
IJM PLANTATIONS BERHAD	3,159,287	8,449,229	8,656,446	0.92%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	605,000	13,562,226	15,125,000	1.61%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	7,035,775	37,768,597	42,214,650	4.50%
Telekomunikasi & Kabel	23,961,085	131,497,381	144,316,578	15.41%
AXIATA GROUP BERHAD	7,078,441	38,088,777	38,860,641	4.15%
DIGI.COM BERHAD	7,040,000	35,521,494	35,904,000	3.83%
MAXIS BERHAD	2,400,000	13,248,000	14,424,000	1.54%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,500,044	25,842,202	28,350,277	3.03%
TIME DOTCOM BERHAD	2,942,600	18,796,908	26,777,660	2.86%
Perkhidmatan Pengangkutan	7,425,200	25,874,872	25,472,880	2.73%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	4,484,800	3,892,447	3,655,112	0.40%
MISC BERHAD	2,940,400	21,982,425	21,817,768	2.33%
Utiliti/Prasarana	5,250,000	52,424,144	80,115,000	8.55%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,250,000	52,424,144	80,115,000	8.55%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	219,861,876	695,682,542	838,417,134	89.47%
Dana Amanah Unit Dan Hartanah				
Hartanah				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,738,691	20,293,281	22,958,837	2.45%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	2,518,691	4,369,435	3,778,037	0.40%
	2,220,000	15,923,846	19,180,800	2.05%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	4,738,691	20,293,281	22,958,837	2.45%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	80,600,000	80,600,000	80,600,000	8.60%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	80,600,000	80,600,000	80,600,000	8.60%
JUMLAH PELABURAN	305,200,567	796,575,823	941,975,971	100.52%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Restu (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	18,897,900	51,462,569	60,012,880	7.34%
EKOVEST BERHAD	8,500,000	13,817,674	20,230,000	2.47%
GAMUDA BERHAD	4,120,000	18,665,881	19,693,600	2.41%
IJM CORPORATION BERHAD	6,277,900	18,979,014	20,089,280	2.46%
Konglomerat	9,246,775	69,727,501	64,443,878	7.88%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	2,550,000	12,536,735	10,200,000	1.25%
SIME DARBY BERHAD	6,696,775	57,190,766	54,243,878	6.63%
Lain-lain	32,117,500	124,491,887	128,322,964	15.68%
DESTINI BERHAD	9,840,500	5,989,399	5,904,300	0.72%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	8,988,200	41,181,173	43,413,006	5.31%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,637,500	33,959,095	35,798,125	4.37%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	2,735,600	18,643,438	18,027,604	2.20%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,481,000	17,102,819	18,623,350	2.28%
UMW HOLDINGS BERHAD	1,434,700	7,615,963	6,556,579	0.80%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	18,635,000	108,506,180	109,112,700	13.34%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,800,000	38,720,797	40,484,000	4.95%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	800,000	17,489,118	19,040,000	2.33%
PETRONAS GAS BERHAD	1,400,000	30,332,860	29,820,000	3.64%
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	8,635,000	16,063,405	13,988,700	1.71%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,000,000	5,900,000	5,780,000	0.71%
Hartanah	23,741,136	62,611,475	57,628,448	7.05%
S P SETIA BERHAD	6,430,188	21,745,378	20,126,488	2.46%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	2,189,548	2,189,548	2,277,130	0.28%
UEM EDGENTA BERHAD	8,061,400	30,173,399	27,811,830	3.40%
UEM SUNRISE BERHAD	7,060,000	8,503,150	7,413,000	0.91%
Berasaskan Sumber	8,947,587	58,923,920	71,252,016	8.71%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	1,800,300	11,262,967	19,443,240	2.38%
IJM PLANTATIONS BERHAD	3,159,287	8,449,229	10,741,576	1.31%
IOI CORPORATION BERHAD	2,788,000	12,311,418	12,267,200	1.50%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,200,000	26,900,306	28,800,000	3.52%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Restu (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Telekomunikasi & Kabel	15,750,961	92,365,203	96,203,590	11.75%
AXIATA GROUP BERHAD	5,950,917	32,667,333	28,088,328	3.43%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,500,044	25,842,202	26,775,262	3.27%
TIME DOTCOM BERHAD	5,300,000	33,855,668	41,340,000	5.05%
Utiliti/Prasarana	5,250,000	52,424,144	72,975,000	8.92%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,250,000	52,424,144	72,975,000	8.92%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	132,586,859	620,512,879	659,951,476	80.67%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	4,721,900	20,268,263	22,454,059	2.74%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,501,900	4,344,417	4,028,059	0.49%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	2,220,000	15,923,846	18,426,000	2.25%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	4,721,900	20,268,263	22,454,059	2.74%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	139,000,000	139,000,000	139,000,000	16.99%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	139,000,000	139,000,000	139,000,000	16.99%
JUMLAH PELABURAN	276,308,759	779,781,142	821,405,535	100.40%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Sejati

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Konglomerat	4,000,000	4,000,000	4,040,640	2.64%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk				
Yang Matang Pada 2022-05-05	4,000,000	4,000,000	4,040,640	2.64%
Pembinaan	10,000,000	10,021,800	9,999,500	6.53%
GAMUDA BERHAD				
- 4.83% 201500001 RM5.0B 7Y				
ICP&IMTN Yang Matang Pada 2022-11-23	5,000,000	5,005,500	5,020,500	3.28%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.5B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	5,000,000	5,016,300	4,979,000	3.25%
Perkhidmatan Kewangan	21,000,000	21,003,040	21,287,070	13.90%
AMBANK ISLAMIC BERHAD				
- 5.05% 201400009 AISL				
IMTN Yang Matang Pada 2019-03-25	3,000,000	3,021,500	3,017,160	1.97%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD				
- 4.88% 201400022 RM1.0B Sukuk				
Yang Matang Pada 2022-04-27	5,000,000	5,000,000	5,024,000	3.28%
DANAJAMIN NASIONAL BERHAD				
- 4.8% 201700064 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang				
Pada 2027-10-06	5,000,000	5,004,500	5,009,750	3.27%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125M				
CLASS D SUKUK Yang Matang				
Pada 2022-11-11	8,000,000	7,977,040	8,236,160	5.38%
Lebuhraya	23,200,000	23,529,700	24,985,226	16.31%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	5,000,000	5,118,000	5,484,700	3.58%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	5,200,000	5,324,800	5,742,516	3.75%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,258,400	3.43%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Sejati (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lebuhraya (Samb')				
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.80% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	5,286,550	3.45%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD - 5.95% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2032-09-30	3,000,000	3,015,900	3,213,060	2.10%
Motor	10,000,000	9,995,825	10,070,800	6.58%
UMW HOLDINGS BERHAD - 4.82% 201300016 UMW				
RM2.0 BIO 15Y Yang Matang Pada 2019-10-04	10,000,000	9,995,825	10,070,800	6.58%
Perladangan	5,000,000	5,037,950	5,043,000	3.29%
FIRST RESOURCES LIMITED - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk				
Yang Matang Pada 2021-10-27	5,000,000	5,037,950	5,043,000	3.29%
Tenaga	38,000,000	38,218,650	38,391,150	25.07%
SARAWAK ENERGY BERHAD - 5.04% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	15,000,000	15,074,500	14,886,900	9.72%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk				
Wakalah Yang Matang Pada 2033-04-29	5,000,000	5,000,000	5,007,850	3.27%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD - 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk				
Wakalah Yang Matang Pada 2035-10-31	5,000,000	5,000,000	5,018,050	3.28%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.00% 201700045 RM250.0M				
Sukuk Programme Yang Matang Pada 2031-07-28	4,000,000	4,056,800	4,083,680	2.67%
TADAU ENERGY SDN BERHAD - 6.10% 201700045 RM250.0M				
Sukuk Programme Yang Matang Pada 2032-07-27	5,000,000	5,073,750	5,107,350	3.33%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD - 5.76% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	4,000,000	4,013,600	4,287,320	2.80%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Sejati (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hartanah	3,000,000	3,000,000	3,106,710	2.03%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.80% 201500006 Unrated Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	3,000,000	3,000,000	3,106,710	2.03%
Pengangkutan	26,500,000	26,741,250	27,163,560	17.73%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,237,650	5,239,850	3.42%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.45% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2027-12-28	5,000,000	5,000,000	5,198,650	3.39%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	4,500,000	4,500,000	4,696,380	3.07%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	12,000,000	12,003,600	12,028,680	7.85%
Utiliti/Prasarana	2,200,000	2,226,860	2,373,048	1.54%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.79% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2030-06-04	2,000,000	2,000,000	2,151,120	1.40%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2032-12-03	200,000	226,860	221,928	0.14%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	142,900,000	143,775,075	146,460,704	95.62%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	5,550,000	5,550,000	5,550,000	3.62%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	5,550,000	5,550,000	5,550,000	3.62%
JUMLAH PELABURAN	148,450,000	149,325,075	152,010,704	99.24%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	1,500,000	1,499,745	1,477,500	1.10%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 3.23% 201300054 RM1.0T Sukuk Murabahah				
Yang Matang Pada 2020-04-15	1,500,000	1,499,745	1,477,500	1.10%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	1,500,000	1,499,745	1,477,500	1.10%
SEKURITI HUTANG				
Pembinaan	5,000,000	5,016,300	4,804,100	3.58%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.5B Sukuk				
Yang Matang Pada 2022-10-21	5,000,000	5,016,300	4,804,100	3.58%
Perkhidmatan Kewangan	26,000,000	25,961,540	26,324,240	19.59%
AMBANK ISLAMIC BERHAD				
- 5.05% 201400009 AISL IMTN				
Yang Matang Pada 2019-03-25	5,000,000	5,000,000	5,010,850	3.73%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1B Subordinated				
Yang Matang Pada 2020-12-15	8,000,000	8,000,000	8,186,320	6.09%
HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD				
- 4.80% 201400027 RM1.0B Sub				
Sukuk Ijarah Yang Matang Pada 2019-06-17	5,000,000	4,984,500	5,006,750	3.73%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125M				
CLASS D SUKUK Yang Matang				
Pada 2022-11-11	8,000,000	7,977,040	8,120,320	6.04%
Lebuhraya	29,300,000	29,846,020	31,415,739	23.37%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2035-08-23	1,100,000	1,200,320	1,186,977	0.88%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.13% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2036-08-22	5,000,000	5,116,000	5,427,900	4.04%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Sejati (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lebuhraya (Samb')				
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	5,000,000	5,118,000	5,453,700	4.06%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	5,200,000	5,324,800	5,700,552	4.24%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,230,950	3.89%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	5,240,850	3.90%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.95% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2032-09-30	3,000,000	3,015,900	3,174,810	2.36%
Motor	2,500,000	2,504,750	2,494,675	1.86%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.82% 201300016 UMW				
RM2.0 BIO 15Y Yang Matang				
Pada 2019-10-04	2,500,000	2,504,750	2,494,675	1.86%
Tenaga	23,000,000	23,088,500	23,103,580	17.20%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.04% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	19,000,000	19,074,900	18,843,820	14.03%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.76% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	4,000,000	4,013,600	4,259,760	3.17%
Hartanah	3,000,000	3,000,000	3,176,460	2.36%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.80% 201500006 Unrated				
Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	3,000,000	3,000,000	3,176,460	2.36%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Sejati (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Pengangkutan	9,500,000	9,500,000	9,821,610	7.31%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.45% 201500064 RM950M				
Sukuk MB PROG Yang Matang				
Pada 2027-12-28	5,000,000	5,000,000	5,168,700	3.85%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950M				
Sukuk MB PROG Yang Matang				
Pada 2028-12-28	4,500,000	4,500,000	4,652,910	3.46%
Utiliti/Prasarana	12,200,000	12,226,860	13,131,988	9.78%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.77% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2029-12-04	5,000,000	5,000,000	5,371,800	4.00%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.79% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2030-06-04	2,000,000	2,000,000	2,149,960	1.60%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.82% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2030-12-04	5,000,000	5,000,000	5,387,050	4.01%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2032-12-03	200,000	226,860	223,178	0.17%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	110,500,000	111,143,970	114,272,392	85.05%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	17,850,000	17,850,000	17,850,000	13.29%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	17,850,000	17,850,000	17,850,000	13.29%
JUMLAH PELABURAN	129,850,000	130,493,715	133,599,892	99.44%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Prasarana - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.73%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.35% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed Yang Matang Pada 2047-11-15	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.73%
Pengangkutan - Disenaraikan Kerajaan	15,000,000	15,006,000	15,000,050	2.16%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk				
Programme Yang Matang Pada 2024-09-13	10,000,000	10,006,000	9,979,300	1.44%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,020,750	0.72%
Air	5,000,000	5,000,000	5,004,450	0.72%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-17	5,000,000	5,000,000	5,004,450	0.72%
Perkhidmatan Kewangan	65,000,000	65,130,685	65,557,000	9.43%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2022-02-07	5,000,000	5,000,000	5,112,750	0.74%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2027-09-20	5,000,000	5,000,000	5,031,950	0.72%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add				
Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	10,000,000	10,000,000	10,223,800	1.47%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,100,500	0.73%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	10,000,000	10,021,500	1.44%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B				
Sub-Bonds Yang Matang Pada 2018-09-25	5,000,000	5,163,000	5,068,000	0.73%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.73% 201300081 RM10.0B				
Sub Notes Yang Matang Pada 2018-11-15	5,000,000	5,004,000	5,013,050	0.72%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan (Samb')				
RHB BANK BERHAD				
- 4.99% 200700131 RM3.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2019-07-08	5,000,000	5,034,500	5,026,100	0.72%
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B				
Tier 2 Yang Matang Pada 2020-05-08	5,000,000	5,035,000	4,998,050	0.72%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 0.00% 201100004 RM3.0B				
CP/MTN Programme				
Yang Matang Pada 2018-05-17	5,000,000	4,887,185	4,916,500	0.71%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B				
MTN Programme Yang Matang				
Pada 2020-09-04	5,000,000	5,007,000	5,044,800	0.73%
Lebuhraya	15,000,000	15,608,000	15,830,400	2.28%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.95% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2034-08-23	10,000,000	10,531,500	10,768,500	1.55%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2020-09-30	5,000,000	5,076,500	5,061,900	0.73%
Pegangan Pelaburan	20,000,000	20,904,750	20,313,200	2.92%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.88% 200900021 RM10.0B				
Islamic Securities Yang Matang				
Pada 2030-01-29	5,000,000	5,241,000	5,037,050	0.72%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	5,000,000	5,062,500	5,065,950	0.73%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.05% 200600012 RM7.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2031-05-12	10,000,000	10,601,250	10,210,200	1.47%
Hiburan	5,000,000	5,118,000	5,017,100	0.72%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,017,100	0.72%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lain-lain-FI	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.73%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.73%
Perladangan	20,000,000	20,229,000	20,114,850	2.90%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y				
IMTN Yang Matang Pada 2019-03-18	10,000,000	10,233,000	10,087,800	1.45%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.35% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	5,000,000	4,966,000	4,984,050	0.72%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	5,000,000	5,030,000	5,043,000	0.73%
Tenaga	40,000,000	40,669,900	40,599,850	5.84%
MALAKOFF POWER BERHAD				
- 5.15% 201300107 RM5.4B IMTN				
Programme Yang Matang Pada 2020-12-17	10,000,000	10,204,000	10,198,300	1.47%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	5,000,000	4,980,500	5,018,250	0.72%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.75% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,031,850	0.72%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-23	5,000,000	5,381,000	5,323,700	0.77%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.09% 201700076 RM4.0B Sukuk				
Wakalah Yang Matang Pada 2029-04-30	5,000,000	5,000,000	4,999,650	0.72%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.29% 201700076 RM4.0B Sukuk				
Wakalah Yang Matang Pada 2031-10-31	5,000,000	5,000,000	5,011,300	0.72%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 4.54% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2019-08-16	5,000,000	5,054,400	5,016,800	0.72%
Hartanah	23,000,000	23,165,200	23,300,850	3.36%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B				
Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,252,650	0.76%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD				
- 4.45% 201700053 RM1.58B				
IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2024-09-12	10,000,000	10,000,000	9,977,100	1.44%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M				
Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,011,760	0.29%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M				
Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,013,340	0.29%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M				
Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,019,520	0.29%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M				
Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,026,480	0.29%
Pengangkutan	20,000,000	20,500,000	20,638,950	2.97%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual				
Subordinated Sukuk Yang Matang				
Pada 2024-12-13	10,000,000	10,498,500	10,479,700	1.51%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme Yang Matang				
Pada 2024-12-27	5,000,000	5,000,000	5,147,300	0.74%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk				
Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,011,950	0.72%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Utiliti/Prasarana	10,000,000	10,056,500	10,177,550	1.46%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.45% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-12-04	5,000,000	5,000,000	5,240,050	0.75%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	5,000,000	5,056,500	4,937,500	0.71%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	248,000,000	251,403,535	251,732,800	36.22%
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	40,910,563	57,798,922	64,681,463	9.28%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	1,848,539	1,883,513	1,672,928	0.24%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	2,750,000	2,264,341	3,327,500	0.48%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	550,000	-	-	0.00%
FAJARBARU BUILDER GROUP BERHAD	7,487,500	7,036,168	6,027,438	0.86%
GAMUDA BERHAD	2,039,000	10,823,819	10,113,440	1.45%
HOCK SENG LEE BERHAD	1,433,900	2,090,413	2,050,477	0.29%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	2,383,000	1,564,143	1,334,480	0.19%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	1,297,519	2,366,999	2,880,492	0.41%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	3,086,000	4,630,455	2,869,980	0.41%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,977,800	4,512,344	16,050,342	2.31%
PROTASCO BERHAD	5,563,875	6,339,384	5,842,069	0.84%
SALCON BERHAD	3,439,844	2,582,832	1,513,531	0.22%
SUNWAY Pembinaan GROUP BERHAD	1,339,300	1,885,864	3,361,643	0.48%
WCT HOLDINGS BERHAD	4,714,286	9,818,647	7,637,143	1.10%
Konglomerat	16,686,220	28,425,517	29,543,529	4.26%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,009,400	16,670,440	15,636,660	2.25%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	8,505,400	8,005,842	9,526,048	1.37%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	1,354,340	-	521,421	0.08%
YTL CORPORATION BERHAD	2,817,080	3,749,235	3,859,400	0.56%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan	7,548,926	53,830,821	62,179,514	8.96%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	62,600	252,904	255,408	0.04%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	3,891,426	20,293,827	25,449,926	3.66%
MALAYAN BANKING BERHAD	2,670,600	23,735,422	26,171,880	3.77%
PUBLIC BANK BERHAD	360,000	6,576,465	7,480,800	1.08%
RHB BANK BERHAD	564,300	2,972,203	2,821,500	0.41%
Riadah/Hiburan	1,354,500	11,007,725	12,275,046	1.76%
GENTING BERHAD	1,302,300	10,759,913	11,981,160	1.72%
GENTING MALAYSIA BERHAD	52,200	247,812	293,886	0.04%
Lain-lain	52,298,100	25,362,220	37,880,169	5.45%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	726,100	3,357,933	7,754,748	1.12%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	619,200	4,582,241	5,021,712	0.72%
SUCCESS TRANSFORMER CORPORATION BERHAD	656,900	977,639	788,280	0.11%
V.S. INDUSTRY BERHAD	5,708,100	10,641,808	17,181,381	2.47%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	44,587,800	5,802,599	7,134,048	1.03%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	11,677,200	22,341,228	26,730,131	3.86%
BUMI ARMADA BERHAD	3,964,800	2,929,876	3,033,072	0.44%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,331,900	9,327,591	10,255,630	1.48%
SAPURA ENERGY BERHAD	2,040,300	2,997,909	1,448,613	0.21%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	445,400	668,100	1,443,096	0.21%
UZMA BERHAD	1,886,000	3,375,242	2,414,080	0.35%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,008,800	3,042,510	8,135,640	1.17%
Hartanah	20,152,680	26,727,416	29,193,759	4.21%
GABUNGAN AQRS BERHAD	5,158,500	6,003,676	9,955,905	1.43%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,002,400	3,528,214	4,705,640	0.68%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	400,480	440,528	460,552	0.07%
MALTON BERHAD	1,933,500	2,733,878	1,807,823	0.26%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	1,347,700	2,384,516	2,385,429	0.34%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	555,800	555,800	611,380	0.09%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Hartanah (Samb')				
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,000,000	1,363,937	1,780,000	0.26%
TITIJAYA LAND BERHAD	6,610,400	5,819,511	4,627,280	0.67%
UEM EDGENTA BERHAD	1,143,900	3,897,356	2,859,750	0.41%
Berasaskan Sumber	2,425,000	8,508,960	8,965,590	1.29%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	894,200	1,630,311	1,511,198	0.22%
IJM PLANTATIONS BERHAD	530,800	1,804,478	1,454,392	0.21%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,000,000	5,074,171	6,000,000	0.86%
Teknologi	16,711,400	23,544,227	33,252,308	4.77%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	646,800	4,107,169	4,268,880	0.60%
GREEN PACKET BERHAD	14,000,000	4,085,840	7,700,000	1.11%
KESM INDUSTRIES BERHAD	610,200	5,343,030	11,898,900	1.71%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	454,400	6,144,628	5,734,528	0.82%
UNISEM (M) BERHAD	1,000,000	3,863,560	3,650,000	0.53%
Telekomunikasi & Kabel	19,014,630	11,164,896	13,946,268	2.00%
AXIATA GROUP BERHAD	423,630	2,070,065	2,325,728	0.33%
BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD	8,000,000	3,680,000	3,716,800	0.53%
OCK GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	7,242,300	1.04%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	661,440	0.10%
Perkhidmatan Pengangkutan	1,452,700	6,340,944	7,475,568	1.08%
AIRASIA BERHAD	973,100	3,130,827	3,259,884	0.47%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	479,600	3,210,117	4,215,684	0.61%
Utiliti/Prasarana	6,681,900	37,147,249	38,152,762	5.48%
CYPARK RESOURCES BERHAD	2,029,600	5,275,793	4,810,152	0.68%
ROHAS TECNIC BERHAD	2,736,300	3,639,642	4,104,450	0.59%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,916,000	28,231,814	29,238,160	4.21%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	196,913,819	312,200,125	364,276,107	52.40%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	75,700,000	75,700,000	75,700,000	10.89%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	75,700,000	75,700,000	75,700,000	10.89%
JUMLAH PELABURAN	520,613,819	639,303,660	691,708,907	99.51%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	25,000,000	26,051,350	24,524,350	5.04%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.44% 201300054 RM1.0T GII				
Murabahah Yang Matang Pada 2024-05-22	10,000,000	10,545,000	10,173,700	2.09%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.23% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2031-06-30	15,000,000	15,506,350	14,350,650	2.95%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	25,000,000	26,051,350	24,524,350	5.04%
SEKURITI HUTANG				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,000,000	5,022,500	1.03%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,022,500	1.03%
Air	5,000,000	5,000,000	4,982,300	1.02%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-17	5,000,000	5,000,000	4,982,300	1.02%
Perkhidmatan Kewangan	30,000,000	30,180,945	30,070,500	6.18%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,091,000	1.05%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	10,000,000	10,000,000	9,915,000	2.04%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B				
Sub-Bonds Yang Matang Pada 2018-09-25	5,000,000	5,163,000	5,107,800	1.05%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan (Samb')				
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B				
Tier 2 Yang Matang Pada 2020-05-08	5,000,000	5,035,000	4,970,250	1.02%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 0.00% 201400038 RM1.50B				
CP/MTN Programme Yang Matang Pada 2017-01-27	5,000,000	4,982,945	4,986,450	1.02%
Lebuhraya	15,000,000	15,608,000	15,754,850	3.23%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.95% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2034-08-23	10,000,000	10,531,500	10,714,300	2.20%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 4.90% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2020-09-30	5,000,000	5,076,500	5,040,550	1.03%
Pegangan Pelaburan	15,000,000	15,842,250	15,101,400	3.10%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.88% 200900021 RM10.0B				
Islamic Securities Yang Matang Pada 2030-01-29	5,000,000	5,241,000	5,002,200	1.03%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.05% 200600012 RM7.0B	10,000,000	10,601,250	10,099,200	2.07%
IMTN Yang Matang Pada 2031-05-12				
Hiburan	5,000,000	5,118,000	5,006,350	1.03%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,006,350	1.03%
Lain-lain-FI	5,000,000	5,000,000	5,038,400	1.03%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,038,400	1.03%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perladangan	15,000,000	15,199,000	15,060,450	3.09%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15 Year IMTN Yang Matang Pada 2019-03-18	10,000,000	10,233,000	10,121,200	2.08%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	5,000,000	4,966,000	4,939,250	1.01%
Tenaga	17,500,000	17,938,150	17,797,700	3.66%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD				
- 4.29% 201100070 RM3.86B Islamic Securities Yang Matang Pada 2023-11-24	2,500,000	2,522,250	2,473,600	0.51%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	5,000,000	4,980,500	4,981,200	1.02%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-23	5,000,000	5,381,000	5,334,800	1.10%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 4.54% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2019-08-16	5,000,000	5,054,400	5,008,100	1.03%
Hartanah	8,000,000	8,165,200	8,004,140	1.64%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	1,994,520	0.41%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	1,996,780	0.41%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,003,560	0.41%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,009,280	0.41%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Pengangkutan	5,000,000	5,000,000	5,141,900	1.06%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme Yang Matang				
Pada 2024-12-27	5,000,000	5,000,000	5,141,900	1.06%
Utiliti/Prasarana	15,000,000	15,671,500	15,734,650	3.23%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.45% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-12-04	5,000,000	5,000,000	5,220,050	1.07%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2032-12-03	5,000,000	5,615,000	5,579,450	1.15%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	5,000,000	5,056,500	4,935,150	1.01%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	140,500,000	143,723,045	142,715,140	29.30%
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	36,797,032	48,430,427	54,404,854	11.17%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	785,000	1,178,119	714,350	0.15%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	2,649,500	4,676,194	4,848,585	1.00%
EKOVEST BERHAD	5,286,300	7,801,885	12,581,394	2.58%
ENGTEX GROUP BERHAD	3,500,000	4,149,900	4,235,000	0.87%
IJM CORPORATION BERHAD	300,000	981,470	960,000	0.20%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	1,854,600	1,235,927	1,057,122	0.22%
JAKS RESOURCES BERHAD	2,312,100	1,722,797	2,358,342	0.48%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	1,765,377	3,210,403	3,671,984	0.75%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	1,063,000	2,148,903	2,370,490	0.49%
PRESS METAL BERHAD	9,015,480	13,116,654	14,334,613	2.94%
PROTASCO BERHAD	1,808,375	2,205,609	2,043,464	0.42%
SALCON BERHAD	5,020,000	3,978,708	2,786,100	0.57%
SUNWAY Pembinaan GROUP BERHAD	1,437,300	2,023,858	2,443,410	0.50%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Konglomerat	9,490,933	34,591,317	31,915,748	6.55%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	1,893,400	8,414,020	7,573,600	1.55%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,179,100	4,410,393	4,228,203	0.87%
MAGNUM BERHAD	2,643,400	7,355,993	5,736,178	1.18%
SIME DARBY BERHAD	1,775,033	14,410,911	14,377,767	2.95%
Perkhidmatan Kewangan	1,516,700	11,933,764	12,315,917	2.53%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,156,700	5,357,299	5,216,717	1.07%
PUBLIC BANK BERHAD	360,000	6,576,465	7,099,200	1.46%
Riadah/Hiburan	2,781,900	16,462,868	16,509,600	3.39%
GENTING BERHAD	1,101,900	8,830,789	8,815,200	1.81%
GENTING MALAYSIA BERHAD	1,680,000	7,632,079	7,694,400	1.58%
Media	2,556,500	1,875,703	1,533,900	0.31%
MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED	2,556,500	1,875,703	1,533,900	0.31%
Lain-lain	17,332,700	36,074,086	37,728,880	7.75%
DESTINI BERHAD	9,724,000	5,702,840	5,834,400	1.20%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,098,700	9,668,118	10,136,721	2.08%
IHH HEALTHCARE BERHAD	964,000	5,678,975	6,121,400	1.26%
KAREX BERHAD	1,709,100	3,662,307	4,033,476	0.83%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	688,000	4,745,182	4,533,920	0.93%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	1,230,300	6,138,817	6,582,105	1.35%
SYF RESOURCES BERHAD	918,600	477,847	486,858	0.10%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	34,144,300	25,005,495	27,173,991	5.57%
BUMI ARMADA BERHAD	4,012,600	2,965,199	2,427,623	0.50%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	25,088,100	7,281,962	6,397,466	1.31%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,363,700	8,700,485	9,518,626	1.95%
UZMA BERHAD	1,516,500	2,781,192	2,578,050	0.53%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,163,400	3,276,657	6,252,226	1.28%
Hartanah	11,870,500	23,893,451	23,227,725	4.77%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,412,900	2,092,408	2,183,675	0.45%
LBS BINA GROUP BERHAD	1,069,400	1,792,040	1,785,898	0.37%
S P SETIA BERHAD	1,389,500	4,591,322	4,349,135	0.89%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Balanced (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Hartanah (Samb')				
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	555,800	555,800	578,032	0.12%
TITIJAYA LAND BERHAD	2,880,000	5,179,130	5,040,000	1.03%
UEM EDGENTA BERHAD	834,700	3,101,964	2,879,715	0.59%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	2,728,200	6,580,787	6,411,270	1.32%
Berasaskan Sumber	1,096,000	8,420,615	8,664,000	1.78%
IOI CORPORATION BERHAD	900,000	3,955,880	3,960,000	0.81%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	196,000	4,464,735	4,704,000	0.97%
Teknologi	8,711,200	17,718,996	18,392,181	3.77%
INARI AMERTRON BERHAD	1,927,400	6,457,838	6,398,968	1.31%
KESM INDUSTRIES BERHAD	540,400	4,337,299	5,322,940	1.09%
N2N CONNECT BERHAD	5,581,300	4,604,200	4,213,882	0.87%
VITROX CORPORATION BERHAD	662,100	2,319,659	2,456,391	0.50%
Telekomunikasi & Kabel	11,195,800	9,131,588	11,367,400	2.34%
OCK GROUP BERHAD	8,047,000	5,414,831	6,115,720	1.26%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,544,000	-	534,240	0.11%
TIME DOTCOM BERHAD	604,800	3,716,757	4,717,440	0.97%
Utiliti/Prasarana	1,760,400	22,442,081	22,874,381	4.70%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	198,900	943,378	1,169,531	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,561,500	21,498,703	21,704,850	4.46%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	139,253,965	255,980,391	266,108,577	54.63%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	50,200,000	50,200,000	50,200,000	10.31%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	50,200,000	50,200,000	50,200,000	10.31%
JUMLAH PELABURAN	354,953,965	475,954,786	483,548,067	99.28%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	55,000,000	53,535,100	53,240,000	5.04%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.44% 201300054 RM1.0T				
GII Murabahah Yang Matang Pada 2024-05-22	10,000,000	10,530,000	10,209,400	0.97%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.58% 201300054 RM1.0T GII				
Murabahah Yang Matang Pada 2033-08-30	10,000,000	9,957,100	9,874,800	0.93%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.23% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2031-06-30	5,000,000	4,920,000	5,000,800	0.47%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 3.84% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2033-04-15	30,000,000	28,128,000	28,155,000	2.67%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	55,000,000	53,535,100	53,240,000	5.04%
SEKURITI HUTANG				
Kerajaan	15,000,000	15,000,000	15,063,600	1.43%
GOVCO HOLDINGS BERHAD				
- 4.29% 201100005 RM8.8B				
IMTN Yang Matang Pada 2024-02-22	15,000,000	15,000,000	15,063,600	1.43%
Pendidikan	5,000,000	5,002,500	5,011,950	0.47%
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN				
TINGGI NASIONAL				
- 4.29% 201600036 RM8.0B				
IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2023-08-17	5,000,000	5,002,500	5,011,950	0.47%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	10,000,000	10,000,000	9,778,900	0.93%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.02% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed Yang Matang Pada 2046-05-03	10,000,000	10,000,000	9,778,900	0.93%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	45,000,000	45,123,000	44,998,450	4.26%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2024-09-13	5,000,000	5,003,000	4,989,650	0.47%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2047-09-13	40,000,000	40,120,000	40,008,800	3.79%
Konglomerat	20,000,000	20,000,000	20,203,200	1.91%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2022-05-05	20,000,000	20,000,000	20,203,200	1.91%
Pembinaan	20,000,000	19,979,900	19,893,200	1.88%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 4.60% 201300033 RM1.0B MTNS Programme Yang Matang Pada 2020-08-28	5,000,000	4,931,000	4,956,200	0.47%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.50B Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	15,000,000	15,048,900	14,937,000	1.41%
Perkhidmatan Kewangan	216,000,000	216,343,100	219,015,000	20.76%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.45% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2022-02-07	15,000,000	15,209,400	15,338,250	1.45%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	20,000,000	20,000,000	20,447,600	1.94%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	30,000,000	30,000,000	30,603,000	2.90%
AMBANK (M) BERHAD				
- 5.20% 201300113 RM4.0B Sub Notes Yang Matang Pada 2018-12-31	20,000,000	20,000,000	20,132,600	1.91%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan (Samb')				
AMBANK ISLAMIC BERHAD				
- 5.05% 201400009 AISL IMTN Yang Matang Pada 2019-03-25	5,000,000	5,000,000	5,028,600	0.48%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-15	15,000,000	15,000,000	15,382,200	1.46%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	25,000,000	24,910,000	25,053,750	2.37%
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.80% 201400030 RM10.0B Multi Currency Yang Matang Pada 2019-06-24	1,000,000	1,003,600	1,004,950	0.10%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.77% 201300081 RM10.0B Sub Notes Yang Matang Pada 2023-10-27	5,000,000	5,021,000	5,015,000	0.47%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.85% 201300081 RM10.0B Sub Notes Yang Matang Pada 2022-04-25	15,000,000	15,067,500	15,120,750	1.43%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.15% 201200055 RM1.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2020-09-04	10,000,000	10,014,000	10,089,600	0.96%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.95% 201400065 RM500.0M Financial Yang Matang Pada 2019-12-16	15,000,000	15,089,000	15,071,400	1.43%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 5.35% 201400065 RM500.0M Financial Yang Matang Pada 2021-12-16	10,000,000	10,086,000	10,140,000	0.96%
IMPIAN EKSPRESI SDN BERHAD				
- 4.75% 201300094 RM300.0M MTN (FG) Yang Matang Pada 2020-11-27	10,000,000	10,000,000	9,996,900	0.95%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125.0M Class D Sukuk Yang Matang Pada 2022-11-11	20,000,000	19,942,600	20,590,400	1.95%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lebuhraya	58,000,000	59,517,900	62,474,290	5.91%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD				
- 5.35% 201500027 RM210.0M				
Sukuk Yang Matang Pada 2027-06-11	5,000,000	4,940,900	5,125,500	0.49%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2035-08-23	5,000,000	5,389,500	5,423,250	0.51%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	10,000,000	10,236,000	10,969,400	1.04%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	18,000,000	18,794,000	19,877,940	1.88%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.40% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2025-09-30	5,000,000	5,038,500	5,221,300	0.49%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,258,400	0.50%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.76% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2029-09-28	5,000,000	5,048,000	5,311,950	0.50%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	5,286,550	0.50%
Pegangan Pelaburan	10,000,000	10,125,000	10,131,900	0.96%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD				
- 5.00% 200600012 RM7.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2032-01-16	10,000,000	10,125,000	10,131,900	0.96%
Hiburan	70,000,000	69,946,000	69,976,100	6.63%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	10,000,000	10,000,000	10,034,200	0.95%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hiburan (Samb')				
GENTING CAPITAL BERHAD				
- 4.98% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2027-03-31	10,000,000	10,000,000	10,035,300	0.95%
GENTING CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	20,000,000	20,000,000	19,934,600	1.89%
GENTING CAPITAL BERHAD				
- 4.42% 201200026 RM2.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2022-06-08	10,000,000	9,875,000	9,889,600	0.94%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.65% 201700038 RM800.0M				
MTN Yang Matang Pada 2020-06-30	5,000,000	5,006,500	5,008,000	0.47%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.82% 201000026 RM800.0M				
10Y MTN Yang Matang Pada 2019-06-28	15,000,000	15,064,500	15,074,400	1.43%
Motor	15,000,000	15,028,500	15,106,200	1.43%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.82% 201300016 UMW				
RM2.0B 15Y Yang Matang Pada 2019-10-04	15,000,000	15,028,500	15,106,200	1.43%
Minyak & Utiliti Gas	5,000,000	21,139,500	20,623,068	1.95%
YINSON JUNIPER LIMITED				
- 7.85% USD500.0M Senior				
Perpetual Yang Matang Pada 2022-10-05	5,000,000	21,139,500	20,623,068	1.95%
Lain-lain- FI	75,000,000	75,277,800	76,255,550	7.22%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	10,000,000	10,000,000	10,153,000	0.96%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.80% 201600021 RM10.0B				
Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-05-25	35,000,000	35,104,000	35,758,450	3.39%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.50% 201600021 RM10.0B				
Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-12-16	30,000,000	30,173,800	30,344,100	2.87%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perladangan	36,000,000	36,015,700	36,176,290	3.42%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y IMTN Yang Matang Pada 2019-03-18	9,000,000	9,117,900	9,079,020	0.86%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	7,000,000	6,868,400	6,977,670	0.66%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	10,000,000	10,029,400	10,086,000	0.95%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD				
- 4.65% 201500035 RM1.6B IMTN Programme Yang Matang Pada 2026-04-24	10,000,000	10,000,000	10,033,600	0.95%
Tenaga	128,500,000	129,257,900	130,551,125	12.35%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD				
- 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic Securities Yang Matang Pada 2027-11-25	5,000,000	4,902,500	4,987,200	0.47%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2027-01-19	5,000,000	5,021,500	5,029,350	0.48%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	25,000,000	25,002,500	24,811,500	2.35%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.00% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2027-04-30	5,000,000	5,000,000	5,005,950	0.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.13% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2029-10-31	5,000,000	5,000,000	5,004,450	0.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.37% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2032-10-29	5,000,000	5,000,000	5,005,700	0.47%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.53% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2034-10-31	5,000,000	5,000,000	5,016,450	0.47%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-07-27	5,000,000	5,038,050	5,082,300	0.48%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2028-07-27	5,000,000	5,040,650	5,090,350	0.48%
TADAU ENERGY SDN BERHAD				
- 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk Programme Yang Matang Pada 2029-07-27	5,000,000	5,064,700	5,094,750	0.48%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD				
- 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk Yang Matang Pada 2022-03-16	5,000,000	5,160,000	5,126,450	0.49%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	4,962,000	5,114,750	0.48%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
- 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-03	10,000,000	10,000,000	10,122,700	0.96%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD				
- 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk Yang Matang Pada 2030-05-29	4,500,000	4,174,200	4,355,235	0.41%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2025-07-30	4,000,000	4,108,800	4,146,240	0.39%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2026-01-30	15,000,000	15,491,000	15,594,000	1.48%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk Yang Matang Pada 2027-07-30	5,000,000	5,257,500	5,235,250	0.50%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.76% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	5,000,000	5,017,000	5,359,150	0.51%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.78% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-07-29	5,000,000	5,017,500	5,369,350	0.51%
Hartanah	85,000,000	84,843,700	88,302,450	8.36%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.80% 201500006 Unrated				
Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	20,000,000	20,000,000	20,711,400	1.96%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B				
Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	45,000,000	45,000,000	47,273,850	4.48%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD				
- 4.33% 201700053 RM1.58B				
IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2022-09-12	5,000,000	5,000,000	4,990,500	0.47%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD				
- 4.60% 201700053 RM1.58B				
IMTN Sukuk Yang Matang Pada 2027-09-10	5,000,000	5,000,000	4,992,350	0.47%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD				
- 5.45% 201400060 RM120.0M				
Fixed Rate Serial Yang Matang				
Pada 2024-11-21	5,000,000	4,924,400	5,163,200	0.49%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD				
- 5.55% 201400060 RM120.0M				
Fixed Rate Serial Yang Matang				
Pada 2025-11-21	5,000,000	4,919,300	5,171,150	0.49%
Perdagangan & Peruncitan	10,000,000	10,000,000	10,015,000	0.95%
MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD				
- 4.80% 201100076 RM350.0M				
Islamic MTN Yang Matang Pada 2020-05-07	10,000,000	10,000,000	10,015,000	0.95%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Pengangkutan	20,000,000	20,004,500	20,254,050	1.91%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	5,000,000	5,000,000	5,218,200	0.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2027-12-13	15,000,000	15,004,500	15,035,850	1.42%
Utiliti/Prasarana	55,000,000	55,729,500	58,416,150	5.53%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.74% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2029-06-04	10,000,000	10,074,500	10,719,400	1.01%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.77% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2029-12-04	10,000,000	10,000,000	10,744,300	1.02%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.79% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2030-06-04	5,000,000	5,000,000	5,377,800	0.51%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.82% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2030-12-04	10,000,000	10,000,000	10,766,200	1.02%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.85% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2031-06-04	5,000,000	5,000,000	5,385,250	0.51%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B Sukuk Yang Matang Pada 2032-12-03	5,000,000	5,615,000	5,548,200	0.53%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	10,000,000	10,040,000	9,875,000	0.93%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	898,500,000	918,334,500	932,246,473	88.26%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DERIVATIF				
Lain-lain				
FORWARD EXCHANGE CONTRACT	908,500	908,500	908,500	0.09%
JUMLAH DERIVATIF	908,500	908,500	908,500	0.09%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	59,400,000	59,400,000	59,400,000	5.62%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	59,400,000	59,400,000	59,400,000	5.62%
JUMLAH PELABURAN	1,013,808,500	1,032,178,100	1,045,794,973	99.01%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	90,000,000	90,785,600	89,035,500	10.14%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 3.23% 201300054 RM1.0T				
Sukuk Murabahah Yang Matang				
Pada 2020-04-15	10,000,000	9,996,300	9,850,000	1.12%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.44% 201300054 RM1.0T				
GII Murabahah Yang Matang				
Pada 2024-05-22	20,000,000	21,060,000	20,347,400	2.32%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.25% 201300054 RM1.0T GII				
Murabahah Yang Matang Pada 2030-09-30	10,000,000	10,086,500	9,572,100	1.09%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.79% 201300054 RM1.0T GII				
Murabahah Yang Matang Pada 2035-10-31	10,000,000	10,315,000	10,120,000	1.15%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.23% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2031-06-30	20,000,000	19,715,000	19,134,200	2.18%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.25% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2035-05-31	10,000,000	9,924,800	9,494,400	1.08%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 4.94% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2043-09-30	10,000,000	9,688,000	10,517,400	1.20%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	90,000,000	90,785,600	89,035,500	10.14%
SEKURITI HUTANG				
Prasarana - Kuasi Kerajaan	10,000,000	10,000,000	10,048,300	1.15%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.02% 201200042 RM46.0B				
Guaranteed Yang Matang Pada 2046-05-03	10,000,000	10,000,000	10,048,300	1.15%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Air	10,000,000	10,000,000	9,964,600	1.14%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-17	10,000,000	10,000,000	9,964,600	1.14%
Komersial - Prop	10,000,000	10,000,000	10,016,900	1.14%
KINABALU CAPITAL SDN BERHAD				
- 4.90% 201100059 KCSB				
RM270.0M CP/MTN				
Yang Matang Pada 2017-03-06	10,000,000	10,000,000	10,016,900	1.14%
Pembinaan	20,000,000	19,979,900	19,239,100	2.19%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 4.60% 201300033 RM1.0B				
MTNS Programme Yang Matang				
Pada 2020-08-28	5,000,000	4,931,000	4,826,800	0.55%
WCT HOLDINGS BERHAD				
- 5.05% 201400052 RM1.50B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-10-21	15,000,000	15,048,900	14,412,300	1.64%
Perkhidmatan Kewangan	222,000,000	222,176,600	223,733,060	25.49%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B				
Subordinated Yang Matang				
Pada 2020-12-18	30,000,000	30,000,000	30,546,000	3.48%
AMBANK (M) BERHAD				
- 5.20% 201300113 RM4.0B				
Sub Notes Yang Matang				
Pada 2018-12-31	20,000,000	20,000,000	20,088,600	2.29%
AMBANK ISLAMIC BERHAD				
- 5.05% 201400009 AISL IMTN				
Yang Matang Pada 2019-03-25	5,000,000	5,000,000	5,010,850	0.57%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
- 5.50% 201500016 RM1.0B				
Subordinated Yang Matang				
Pada 2020-12-15	20,000,000	20,000,000	20,465,800	2.33%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.80% 201300079 RM10.0B				
Subordinated Yang Matang				
Pada 2018-09-13	10,000,000	10,000,000	10,040,600	1.14%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan (Samb')				
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	15,000,000	15,000,000	14,872,500	1.70%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.70% 201000059 RM5.0B 15NC10 Yang Matang Pada 2021-08-09	5,000,000	4,935,000	4,945,500	0.56%
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.80% 201400030 RM10.0B Multi Currency Yang Matang Pada 2019-06-24	5,000,000	5,018,000	5,002,950	0.57%
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.50% 201200032 RM1.50B Tier 2 Yang Matang Pada 2019-06-24	15,000,000	14,783,000	14,938,800	1.70%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B Sub-Bonds Yang Matang Pada 2018-09-25	15,000,000	15,326,000	15,323,400	1.75%
PUBLIC BANK BERHAD				
- 4.77% 201300081 RM10.0B Sub Notes Yang Matang Pada 2023-10-27	5,000,000	5,021,000	5,005,100	0.57%
RHB INVESTMENT BANK BERHAD				
- 4.95% 201500013 RM1.0B MCMTN Programme Yang Matang Pada 2020-04-16	2,000,000	2,000,000	1,997,460	0.23%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 4.15% 201200055 RM1.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2017-08-08	15,000,000	15,000,000	14,956,800	1.71%
UNITED OVERSEAS BANK MALAYSIA BERHAD				
- 4.65% 201500020 RM1.0B Tier 2 Subordinated Yang Matang Pada 2020-05-08	20,000,000	20,000,000	20,030,200	2.28%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 4.95% 201400065 RM500.0M Financial Yang Matang Pada 2019-12-16	10,000,000	10,065,000	10,039,500	1.14%
BERJAYA LAND BERHAD				
- 5.35% 201400065 RM500.0M Financial Yang Matang Pada 2021-12-16	10,000,000	10,086,000	10,168,200	1.16%
PURPLE BOULEVARD BERHAD				
- 5.45% 201500049 RM125.0M Class D Sukuk Yang Matang Pada 2022-11-11	20,000,000	19,942,600	20,300,800	2.31%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lebuhraya	78,000,000	80,253,400	83,728,830	9.55%
GRAND SEPADU NK SDN BERHAD				
- 5.35% 201500027 RM210.0M				
Sukuk Yang Matang Pada 2027-06-11	5,000,000	4,940,900	5,109,600	0.58%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.04% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2035-08-23	15,000,000	15,893,000	16,186,050	1.85%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.13% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2036-08-22	10,000,000	10,232,000	10,855,800	1.24%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.23% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2037-08-21	10,000,000	10,236,000	10,907,400	1.24%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	18,000,000	18,794,000	19,732,680	2.25%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.40% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2025-09-30	5,000,000	5,038,500	5,187,500	0.59%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.50% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2026-09-30	5,000,000	5,041,000	5,230,950	0.60%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.76% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2029-09-28	5,000,000	5,048,000	5,278,000	0.60%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.80% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2030-09-30	5,000,000	5,030,000	5,240,850	0.60%
Hiburan	40,000,000	39,943,000	39,889,800	4.54%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	10,000,000	10,000,000	10,012,700	1.14%
GENTING CAPITAL BERHAD				
- 4.42% 201200026 RM2.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2022-06-08	10,000,000	9,875,000	9,828,400	1.12%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hiburan (Samb')				
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.60% 201000026 RM800.0M				
10Y MTN Yang Matang Pada 2017-06-30	5,000,000	5,003,500	5,009,550	0.57%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.82% 201000026 RM800.0M				
10Y MTN Yang Matang Pada 2019-06-28	15,000,000	15,064,500	15,039,150	1.71%
Motor	15,000,000	15,028,500	14,968,050	1.71%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.82% 201300016 UMW RM2.0				
BIO 15Y Yang Matang Pada 2019-10-04	15,000,000	15,028,500	14,968,050	1.71%
Lain-lain- FI	50,000,000	50,000,000	50,732,100	5.79%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH				
RM10.0B T-2 Yang Matang Pada 2020-12-23	10,000,000	10,000,000	10,076,800	1.15%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.80% 201600021 RM10.0B				
Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-05-25	30,000,000	30,000,000	30,583,800	3.49%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.50% 201600021 RM10.0B				
Tier-1 Capital Yang Matang Pada 2021-12-16	10,000,000	10,000,000	10,071,500	1.15%
Perladangan	36,000,000	36,015,700	36,032,430	4.11%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
- 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y				
IMTN Yang Matang Pada 2019-03-18	9,000,000	9,117,900	9,109,080	1.04%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.35% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2020-06-05	7,000,000	6,868,400	6,914,950	0.79%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	10,000,000	10,029,400	9,995,500	1.14%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD				
- 4.65% 201500035 RM1.6B				
IMTN Programme Yang Matang				
Pada 2026-04-24	10,000,000	10,000,000	10,012,900	1.14%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga	90,500,000	92,516,900	92,386,225	10.54%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD				
- 4.58% 201100070 RM3.86B				
Islamic Sec Yang Matang Pada 2027-11-25	5,000,000	4,902,500	4,973,500	0.57%
MUKAH POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 8.05% 200600125 RM665.0M				
Senior Sukuk Yang Matang Pada 2018-06-27	2,000,000	2,211,400	2,098,860	0.24%
MUKAH POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 8.15% 200600125 RM665.0M				
Senior Sukuk Yang Matang Pada 2018-12-27	5,000,000	6,191,000	5,329,300	0.61%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.85% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2027-01-19	5,000,000	5,021,500	5,016,050	0.57%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.04% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2031-04-25	25,000,000	25,002,500	24,794,500	2.83%
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD				
- 5.18% 201200013 RM4.50B				
Sukuk Yang Matang Pada 2022-03-16	5,000,000	5,160,000	5,120,150	0.58%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	4,962,000	5,069,250	0.58%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD				
- 4.42% 201300043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2030-05-29	4,500,000	4,174,200	4,288,095	0.49%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.14% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-07-30	4,000,000	4,108,800	4,160,920	0.47%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.18% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-01-30	15,000,000	15,491,000	15,646,650	1.78%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.26% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2027-07-30	5,000,000	5,257,500	5,230,100	0.60%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.76% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-01-28	5,000,000	5,017,000	5,324,700	0.61%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.78% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-07-29	5,000,000	5,017,500	5,334,150	0.61%
Hartanah	30,000,000	29,843,700	31,410,600	3.57%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.80% 201500006 Unrated				
Perpetual Yang Matang Pada 2020-03-31	20,000,000	20,000,000	21,176,400	2.41%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD				
- 5.45% 201400060 RM120.0M				
Fixed Rate SR Yang Matang Pada 2024-11-21	5,000,000	4,924,400	5,109,850	0.58%
CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD				
- 5.55% 201400060 RM120.0M				
Fixed Rate SR Yang Matang Pada 2025-11-21	5,000,000	4,919,300	5,124,350	0.58%
Pengangkutan	15,000,000	15,000,000	15,502,550	1.77%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.35% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2026-12-28	5,000,000	5,000,000	5,163,950	0.59%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.45% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2027-12-28	5,000,000	5,000,000	5,168,700	0.59%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.55% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme Yang Matang Pada 2028-12-28	5,000,000	5,000,000	5,169,900	0.59%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Utiliti/Prasarana	55,000,000	55,729,500	58,460,850	6.67%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.74% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2029-06-04	10,000,000	10,074,500	10,716,300	1.22%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.77% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2029-12-04	10,000,000	10,000,000	10,743,600	1.22%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.79% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2030-06-04	5,000,000	5,000,000	5,374,900	0.61%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.82% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2030-12-04	10,000,000	10,000,000	10,774,100	1.23%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.85% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2031-06-04	5,000,000	5,000,000	5,402,200	0.62%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2032-12-03	5,000,000	5,615,000	5,579,450	0.64%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.43% 201600040 RM5.54B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-08-11	10,000,000	10,040,000	9,870,300	1.13%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	681,500,000	686,487,200	696,113,395	79.36%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	78,900,000	78,900,000	78,900,000	9.00%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	78,900,000	78,900,000	78,900,000	9.00%
JUMLAH PELABURAN	850,400,000	856,172,800	864,048,895	98.50%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Growth

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	17,035,884	37,913,545	44,287,889	5.72%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	3,495,000	3,491,613	4,228,950	0.55%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	699,000	-	-	0.00%
GAMUDA BERHAD	600,000	3,026,340	2,976,000	0.38%
IJM CORPORATION BERHAD	2,343,500	7,856,910	7,147,675	0.92%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	6,925,184	14,868,024	15,373,908	1.99%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,464,800	8,033,417	13,285,272	1.72%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	508,400	637,241	1,276,084	0.16%
Konglomerat	10,415,351	15,915,492	18,468,326	2.39%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	437,600	1,750,463	1,706,640	0.22%
SIME DARBY BERHAD	3,681,151	6,037,429	8,135,344	1.05%
YTL CORPORATION BERHAD	6,296,600	8,127,600	8,626,342	1.12%
Perkhidmatan Kewangan	22,067,494	172,456,554	200,689,436	25.94%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,000,000	4,727,879	4,410,000	0.0057
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,389,825	49,073,531	61,409,456	7.94%
HONG LEONG BANK BERHAD	291,000	3,761,055	4,947,000	0.64%
MALAYAN BANKING BERHAD	7,675,169	64,091,674	75,216,656	9.72%
PUBLIC BANK BERHAD	2,290,800	43,658,917	47,602,824	6.15%
RHB BANK BERHAD	1,420,700	7,143,498	7,103,500	0.92%
Riadah/Hiburan	6,729,500	46,541,091	51,163,558	6.61%
GENTING BERHAD	3,718,900	31,128,746	34,213,880	4.42%
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,010,600	15,412,345	16,949,678	2.19%
Lain-lain	12,564,800	39,507,669	54,541,996	7.04%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	502,300	2,331,762	5,364,564	0.69%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,919,500	17,075,091	17,108,270	2.21%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	913,400	4,603,574	7,298,066	0.94%
V.S. INDUSTRY BERHAD	8,229,600	15,497,242	24,771,096	3.20%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Growth (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	19,862,970	29,516,974	42,590,319	5.51%
BUMI ARMADA BERHAD	8,500,000	6,380,400	6,502,500	0.84%
DIALOG GROUP BERHAD	9,608,870	12,671,374	24,118,264	3.12%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,333,000	9,298,025	10,264,100	1.33%
YINSON HOLDINGS BERHAD	421,100	1,167,175	1,705,455	0.22%
Hartanah	16,291,364	30,064,128	32,979,261	4.26%
LBS BINA GROUP BERHAD	3,467,600	6,532,588	8,148,860	1.05%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	693,520	762,872	797,548	0.10%
MKH BERHAD	2,646,400	6,111,139	4,313,632	0.56%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	3,399,400	5,926,275	6,016,938	0.78%
S P SETIA BERHAD	1,305,373	3,880,138	5,221,492	0.67%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	460,720	405,434	405,434	0.05%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,681,151	4,899,943	6,552,449	0.85%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	637,200	1,545,739	1,522,908	0.20%
Berasaskan Sumber	8,209,951	43,253,289	47,213,190	6.10%
IJM PLANTATIONS BERHAD	864,500	2,858,398	2,368,730	0.31%
IOI CORPORATION BERHAD	3,365,100	15,125,379	15,277,554	1.97%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	299,200	7,040,559	7,480,000	0.97%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,681,151	18,228,953	22,086,906	2.85%
Teknologi	16,657,400	67,315,448	78,604,909	10.16%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	3,012,200	15,906,215	19,880,520	2.57%
INARI AMERTRON BERHAD	807,100	1,386,749	2,744,140	0.35%
KESM INDUSTRIES BERHAD	456,800	6,485,300	8,907,600	1.15%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	1,009,400	13,722,283	12,738,628	1.65%
MY EG SERVICES BERHAD	5,051,700	10,168,006	11,265,291	1.46%
UNISEM (M) BERHAD	6,320,200	19,646,895	23,068,730	2.98%
Telekomunikasi & Kabel	11,840,400	59,776,699	64,983,876	8.40%
AXIATA GROUP BERHAD	4,712,400	22,507,094	25,871,076	3.34%
DIGI.COM BERHAD	4,828,000	23,584,605	24,622,800	3.18%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,300,000	13,685,000	14,490,000	1.88%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Growth (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Perkhidmatan Pengangkutan	6,067,100	36,114,286	39,805,969	5.16%
AIRASIA BERHAD	2,486,000	8,090,329	8,328,100	1.08%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	3,581,100	28,023,957	31,477,869	4.08%
Utiliti/Prasarana	8,959,600	70,290,202	78,422,492	10.15%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,100,000	4,123,000	4,650,000	0.60%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,739,700	64,724,582	72,327,822	9.35%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	1,119,900	1,442,620	1,444,670	0.20%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	156,701,814	648,665,377	753,751,221	97.44%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah				
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	505,700	3,738,187	4,369,248	0.56%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	505,700	3,738,187	4,369,248	0.56%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	26,850,000	26,850,000	26,850,000	3.47%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	26,850,000	26,850,000	26,850,000	3.47%
JUMLAH PELABURAN	184,057,514	679,253,564	784,970,469	101.47%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Growth (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Bahan Binaan/Pembinaan	13,683,100	28,096,005	29,175,152	4.37%
IJM CORPORATION BERHAD	3,300,000	11,063,710	10,560,000	1.58%
KIMLUN CORPORATION BERHAD	1,672,900	3,222,108	3,479,632	0.52%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	1,611,200	3,868,180	3,592,976	0.54%
PRESS METAL BERHAD	4,779,600	7,034,810	7,599,564	1.14%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,319,400	2,907,197	3,942,980	0.59%
Konglomerat	16,739,751	59,146,005	61,244,823	9.17%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	3,437,600	12,429,788	13,750,400	2.06%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	8,900,000	11,837,300	11,837,000	1.77%
SIME DARBY BERHAD	4,402,151	34,878,917	35,657,423	5.34%
Perkhidmatan Kewangan	13,198,000	102,794,168	105,933,248	15.85%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,627,200	26,086,241	25,378,672	3.80%
HONG LEONG BANK BERHAD	680,000	8,788,720	9,180,000	1.37%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,600,000	44,117,490	45,920,000	6.87%
PUBLIC BANK BERHAD	1,290,800	23,801,717	25,454,576	3.81%
Riadah/Hiburan	10,112,700	53,246,254	59,616,888	8.93%
GENTING BERHAD	3,889,100	30,057,681	31,112,800	4.66%
GENTING MALAYSIA BERHAD	6,223,600	23,188,573	28,504,088	4.27%
Media	11,544,100	9,482,579	6,926,460	1.04%
MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED	11,544,100	9,482,579	6,926,460	1.04%
Lain-lain	14,827,000	71,954,786	75,543,259	11.30%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	7,125,000	33,075,460	34,413,750	5.15%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,242,500	7,557,137	7,889,875	1.18%
KAREX BERHAD	1,000,900	2,274,597	2,362,124	0.35%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,350,000	9,204,400	8,896,500	1.33%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	4,108,600	19,843,192	21,981,010	3.29%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	29,916,470	40,861,687	43,681,465	6.53%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	15,275,700	4,341,075	3,895,304	0.58%
DIALOG GROUP BERHAD	9,608,870	12,671,374	14,797,660	2.21%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,923,000	19,767,676	20,402,540	3.05%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Growth (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas (Samb')				
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	1,188,000	1,877,040	1,924,560	0.29%
YINSON HOLDINGS BERHAD	920,900	2,204,522	2,661,401	0.40%
Hartanah	12,366,800	31,748,679	30,616,264	4.59%
S P SETIA BERHAD	1,151,800	3,473,170	3,605,134	0.54%
TITIJAYA LAND BERHAD	2,795,000	5,142,800	4,891,250	0.73%
UEM EDGENTA BERHAD	2,120,800	7,851,913	7,316,760	1.10%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	6,299,200	15,280,796	14,803,120	2.22%
Berasaskan Sumber	5,085,800	28,355,269	31,220,460	4.67%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	1,127,300	9,925,129	12,174,840	1.82%
IJM PLANTATIONS BERHAD	3,687,300	12,191,939	12,536,820	1.88%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	271,200	6,238,201	6,508,800	0.97%
Teknologi	14,683,300	48,292,750	46,142,632	6.90%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	3,479,900	12,958,201	12,110,052	1.81%
INARI AMERTRON BERHAD	5,781,600	19,155,393	19,194,912	2.87%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	404,400	3,199,517	2,996,604	0.45%
UNISEM (M) BERHAD	5,017,400	12,979,639	11,841,064	1.77%
Telekomunikasi & Kabel	9,225,100	49,739,516	53,452,788	8.00%
AXIATA GROUP BERHAD	672,400	2,876,460	3,173,728	0.48%
DIGI.COM BERHAD	4,100,000	19,996,220	19,803,000	2.96%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,300,000	13,685,000	13,685,000	2.05%
TIME DOTCOM BERHAD	2,152,700	13,181,836	16,791,060	2.51%
Perkhidmatan Pengangkutan	2,530,400	16,362,862	15,334,223	2.30%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,530,400	16,362,862	15,334,223	2.30%
Utiliti/Prasarana	3,570,000	47,949,777	49,623,000	7.43%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,570,000	47,949,777	49,623,000	7.43%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	157,482,521	588,030,337	608,510,662	91.08%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Growth (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	7,619,562	13,276,916	16,080,193	2.41%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,960,462	1,564,602	3,156,344	0.47%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,435,100	5,120,765	5,530,511	0.83%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	505,700	3,738,187	4,197,310	0.63%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,336,400	2,224,525	2,539,160	0.38%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	381,900	628,837	656,868	0.10%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	7,619,562	13,276,916	16,080,193	2.41%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	41,200,000	41,200,000	41,200,000	6.17%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	41,200,000	41,200,000	41,200,000	6.17%
JUMLAH PELABURAN	206,302,083	642,507,253	665,790,855	99.66%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Progressive

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,000,000	5,020,750	0.48%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk				
Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,020,750	0.48%
Konglomerat	5,000,000	5,055,000	5,050,800	0.48%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD				
- 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk				
Yang Matang Pada 2022-05-05	5,000,000	5,055,000	5,050,800	0.48%
Perkhidmatan Kewangan	25,000,000	25,197,500	25,317,250	2.41%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1				
Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,111,900	0.49%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated				
Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,100,500	0.48%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated				
Yang Matang Pada 2021-08-09	5,000,000	5,000,000	5,010,750	0.48%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B Sub-Bonds				
Yang Matang Pada 2018-09-25	5,000,000	5,163,000	5,068,000	0.48%
RHB BANK BERHAD				
- 4.99% 200700131 RM3.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2019-07-08	5,000,000	5,034,500	5,026,100	0.48%
Lebuhraya	5,000,000	5,093,500	5,090,900	0.48%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.00% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2021-09-30	5,000,000	5,093,500	5,090,900	0.48%
Hiburan	5,000,000	5,000,000	4,983,650	0.47%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	5,000,000	5,000,000	4,983,650	0.47%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Progressive (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lain-lain - FI	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.48%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2				
Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,076,500	0.48%
Tenaga	15,000,000	15,104,400	15,056,150	1.43%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.75% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2025-08-18	5,000,000	5,050,000	5,031,850	0.47%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 5.21% 201700076 RM4.0B Sukuk				
Wakalah Yang Matang Pada 2030-10-31	5,000,000	5,000,000	5,007,500	0.48%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 4.54% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2019-08-16	5,000,000	5,054,400	5,016,800	0.48%
Hartanah	5,000,000	5,000,000	5,252,650	0.50%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual				
Yang Matang Pada 2022-04-04	5,000,000	5,000,000	5,252,650	0.50%
Pengangkutan	15,000,000	15,243,500	15,399,100	1.46%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B				
Perpetual Subordinated Sukuk				
Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,239,850	0.50%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme				
Yang Matang Pada 2024-12-27	5,000,000	5,000,000	5,147,300	0.48%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk				
Programme Yang Matang				
Pada 2027-12-13	5,000,000	5,001,500	5,011,950	0.48%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Progressive (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Utiliti/Prasarana	5,000,000	5,000,000	5,240,050	0.50%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.45% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2025-12-04	5,000,000	5,000,000	5,240,050	0.50%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	90,000,000	90,693,900	91,487,800	8.69%
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	51,967,350	85,414,934	101,160,667	9.60%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	3,230,900	3,318,969	2,923,965	0.28%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	7,791,250	6,509,974	9,427,413	0.90%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	1,558,250	-	-	0.00%
GAMUDA BERHAD	4,020,000	21,353,427	19,939,200	1.89%
HOCK SENG LEE BERHAD	2,889,800	4,209,195	4,132,414	0.39%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,467,500	6,594,640	4,154,775	0.39%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,033,400	7,738,544	27,130,026	2.58%
PROTASCO BERHAD	10,670,850	12,071,335	11,204,393	1.06%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,599,700	3,375,501	6,525,247	0.62%
WCT HOLDINGS BERHAD	9,705,700	20,243,349	15,723,234	1.49%
Konglomerat	42,199,322	70,070,891	73,258,529	6.97%
CAHYA MATA SARAWAKBERHAD	9,461,100	38,906,536	36,898,290	3.51%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	22,161,600	21,141,025	24,820,992	2.36%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	2,995,660	-	1,153,329	0.11%
YTL CORPORATION BERHAD	7,580,962	10,023,330	10,385,918	0.99%
Perkhidmatan Kewangan	24,729,269	182,896,542	212,243,620	20.18%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	854,400	3,466,701	3,485,952	0.33%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	11,405,277	58,161,277	74,590,512	7.09%
MALAYAN BANKING BERHAD	8,460,282	75,339,424	82,910,764	7.88%
PUBLIC BANK BERHAD	1,977,810	35,385,278	41,098,892	3.91%
RHB BANK BERHAD	2,031,500	10,543,862	10,157,500	0.97%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Progressive (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Riadah/Hiburan	4,664,350	34,701,869	39,776,255	3.79%
GENTING BERHAD	4,162,100	33,427,112	38,291,320	3.64%
GENTING BERHAD (WARRANTS)	323,550	485,325	478,854	0.05%
GENTING MALAYSIA BERHAD	178,700	789,432	1,006,081	0.10%
Lain-lain	14,686,500	45,602,430	69,853,271	6.65%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,066,800	9,648,315	22,073,424	2.10%
IHH HEALTHCARE BERHAD	1,700,000	10,095,520	9,962,000	0.95%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	970,500	7,259,704	7,870,755	0.75%
V.S. INDUSTRY BERHAD	9,949,200	18,598,891	29,947,092	2.85%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	45,373,300	89,815,688	102,644,506	9.76%
BUMI ARMADA BERHAD	6,084,600	4,442,545	4,654,719	0.44%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	9,400,000	6,781,415	6,392,000	0.61%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	2,838,800	2,632,135	922,610	0.09%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,133,200	21,369,792	24,125,640	2.29%
PETRONAS GAS BERHAD	350,100	4,864,640	6,119,748	0.58%
SAPURA ENERGY BERHAD	6,180,500	9,071,785	4,388,155	0.42%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	1,781,600	2,672,400	5,772,384	0.55%
UZMA BERHAD	4,667,500	8,479,482	5,974,400	0.57%
YINSON HOLDINGS BERHAD	10,937,000	29,501,494	44,294,850	4.21%
Hartanah	39,327,056	58,083,528	56,447,002	5.35%
GABUNGAN AQRS BERHAD	3,724,400	5,304,372	7,188,092	0.68%
LBS BINA GROUP BERHAD	4,966,500	9,011,623	11,671,275	1.11%
LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	993,300	1,092,630	1,142,295	0.11%
MALTON BERHAD	4,102,000	5,809,674	3,835,370	0.36%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD	2,026,400	3,600,379	3,586,728	0.34%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,465,440	1,465,440	1,611,984	0.15%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	4,338,516	5,871,771	7,722,558	0.73%
TITIJAYA LAND BERHAD	11,750,800	10,363,742	8,225,560	0.78%
UEM EDGENTA BERHAD	3,606,200	12,874,510	9,015,500	0.86%
UEM SUNRISE BERHAD	2,353,500	2,689,387	2,447,640	0.23%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Progressive (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Berasaskan Sumber	10,807,400	46,542,263	48,316,265	4.59%
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	2,501,600	4,559,024	4,227,704	0.40%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	412,800	4,223,568	4,334,400	0.41%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,556,900	8,660,621	7,005,905	0.67%
IOI CORPORATION BERHAD	1,906,400	8,374,679	8,655,056	0.82%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	185,000	4,387,338	4,625,000	0.44%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,244,700	16,337,033	19,468,200	1.85%
Teknologi	4,095,400	33,500,030	36,144,393	3.44%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,093,700	6,942,494	7,218,420	0.69%
KESM INDUSTRIES BERHAD	654,000	9,242,454	12,753,000	1.21%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	847,700	11,448,600	10,697,973	1.02%
UNISEM (M) BERHAD	1,500,000	5,866,482	5,475,000	0.52%
Telekomunikasi & Kabel	2,000,000	9,698,318	10,980,000	1.04%
AXIATA GROUP BERHAD	2,000,000	9,698,318	10,980,000	1.04%
Perkhidmatan Pengangkutan	3,597,000	17,312,952	20,737,630	1.97%
AIRASIA BERHAD	2,000,000	6,469,276	6,700,000	0.64%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,597,000	10,843,676	14,037,630	1.33%
Utiliti/Prasarana	10,034,200	94,476,905	97,651,300	9.27%
CYPARK RESOURCES BERHAD	4,000,000	10,153,133	9,480,000	0.90%
ROHAS TECNIC BERHAD	284,200	398,840	426,300	0.04%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,750,000	83,924,932	87,745,000	8.33%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	253,481,147	768,116,350	869,213,438	82.61%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	110,800,000	110,800,000	110,800,000	10.53%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	110,800,000	110,800,000	110,800,000	10.53%
JUMLAH PELABURAN	454,281,147	969,610,250	1,071,501,238	101.83%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Progressive (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	10,000,000	10,170,300	9,985,000	1.14%
GOVERNMENT OF MALAYSIA				
- 3.62% 199600011 RM1.0T				
Malaysia Government Securities				
Yang Matang Pada 2021-11-30	10,000,000	10,170,300	9,985,000	1.14%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	10,000,000	10,170,300	9,985,000	1.14%
SEKURITI HUTANG				
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,000,000	5,022,500	0.57%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
- 4.47% 201500056 RM5.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-02-26	5,000,000	5,000,000	5,022,500	0.57%
Perkhidmatan Kewangan	15,000,000	15,163,000	15,156,300	1.72%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated				
Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,091,000	0.58%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated				
Yang Matang Pada 2021-08-09	5,000,000	5,000,000	4,957,500	0.56%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B Sub-Bonds				
Yang Matang Pada 2018-09-25	5,000,000	5,163,000	5,107,800	0.58%
Lebuhraya	5,000,000	5,093,500	5,061,250	0.58%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.00% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2021-09-30	5,000,000	5,093,500	5,061,250	0.58%
Lain-lain - FI	5,000,000	5,000,000	5,038,400	0.57%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2				
Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,038,400	0.57%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Progressive (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga	5,000,000	5,054,400	5,008,100	0.57%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 4.54% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2019-08-16	5,000,000	5,054,400	5,008,100	0.57%
Pengangkutan	5,000,000	5,000,000	5,141,900	0.59%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk MB				
Programme Yang Matang Pada 2024-12-27	5,000,000	5,000,000	5,141,900	0.59%
Utiliti/Prasarana	5,000,000	5,000,000	5,220,050	0.59%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 5.45% 201500054 RM8.98B Sukuk				
Yang Matang Pada 2025-12-04	5,000,000	5,000,000	5,220,050	0.59%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	45,000,000	45,310,900	45,648,500	5.19%
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	45,394,330	71,078,386	81,157,618	9.24%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	455,200	682,800	414,232	0.05%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	4,626,900	8,627,065	8,467,227	0.96%
EKOVEST BERHAD	9,826,500	15,156,575	23,387,070	2.66%
ENGTEX GROUP BERHAD	5,419,800	7,054,073	6,557,958	0.75%
IJM CORPORATION BERHAD	2,000,000	6,667,650	6,400,000	0.73%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	840,200	2,014,866	1,873,646	0.21%
PRESS METAL BERHAD	15,996,480	23,188,424	25,434,403	2.90%
PROTASCO BERHAD	3,450,250	4,078,624	3,898,782	0.44%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,779,000	3,608,309	4,724,300	0.54%
Konglomerat	26,512,616	94,314,730	92,137,566	10.49%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,806,300	20,649,874	19,225,200	2.19%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	11,042,000	14,558,437	14,685,860	1.67%
MAGNUM BERHAD	4,747,800	11,443,061	10,302,726	1.17%
SIME DARBY BERHAD	5,916,516	47,663,358	47,923,780	5.46%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Progressive (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan	8,668,310	71,216,229	74,916,732	8.53%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,134,900	23,511,503	23,158,399	2.64%
MALAYAN BANKING BERHAD	1,555,600	12,319,448	12,755,920	1.45%
PUBLIC BANK BERHAD	1,977,810	35,385,278	39,002,413	4.44%
Riadah/Hiburan	12,276,650	73,052,230	74,850,357	8.53%
GENTING BERHAD	5,747,200	46,022,387	45,977,600	5.24%
GENTING BERHAD (WARRANTS)	323,550	485,325	449,735	0.05%
GENTING MALAYSIA BERHAD	6,205,900	26,544,518	28,423,022	3.24%
Media	4,338,900	5,463,647	3,553,410	0.41%
MEDIA CHINESE				
INTERNATIONAL LIMITED	2,611,500	1,900,392	1,566,900	0.18%
MEDIA PRIMA BERHAD	1,727,400	3,563,255	1,986,510	0.23%
Lain-lain	15,879,650	75,995,676	78,878,191	8.99%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	5,904,900	27,205,835	28,520,667	3.25%
IHH HEALTHCARE BERHAD	3,332,000	20,268,510	21,158,200	2.41%
KAREX BERHAD	2,675,750	6,258,072	6,314,770	0.72%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,339,600	9,214,771	8,827,964	1.01%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,627,400	13,048,488	14,056,590	1.60%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	34,029,300	84,082,571	89,379,619	10.17%
BUMI ARMADA BERHAD	9,466,600	6,911,842	5,727,293	0.65%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,991,200	25,031,577	27,858,576	3.17%
PETRONAS GAS BERHAD	370,100	5,142,544	7,883,130	0.90%
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	3,970,400	7,109,759	6,432,048	0.73%
UZMA BERHAD	4,562,200	8,411,499	7,755,740	0.88%
YINSON HOLDINGS BERHAD	11,668,800	31,475,350	33,722,832	3.84%
Hartanah	21,319,840	49,968,071	48,033,398	5.47%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,571,100	4,317,716	4,293,737	0.49%
S P SETIA BERHAD	3,663,600	12,075,794	11,467,068	1.31%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,465,440	1,465,440	1,524,058	0.17%
TITIJAYA LAND BERHAD	5,025,000	9,082,980	8,793,750	1.00%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Progressive (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Hartanah (Samb')				
UEM EDGENTA BERHAD	3,255,700	11,997,350	11,232,165	1.28%
UEM SUNRISE BERHAD	1,403,100	1,643,122	1,473,255	0.17%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,935,900	9,385,669	9,249,365	1.05%
Berasaskan Sumber	8,190,400	51,155,321	51,961,740	5.92%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	819,800	8,387,851	8,853,840	1.01%
IJM PLANTATIONS BERHAD	3,123,100	10,576,208	10,618,540	1.21%
IOI CORPORATION BERHAD	3,543,400	15,565,903	15,590,960	1.78%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	704,100	16,625,359	16,898,400	1.92%
Teknologi	5,930,400	20,554,226	19,999,024	2.28%
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,938,100	7,165,714	6,744,588	0.77%
INARI AMERTRON BERHAD	3,992,300	13,388,512	13,254,436	1.51%
Telekomunikasi & Kabel	1,624,200	9,938,872	12,668,760	1.44%
TIME DOTCOM BERHAD	1,624,200	9,938,872	12,668,760	1.44%
Utiliti/Prasarana	6,572,600	80,468,886	81,332,535	9.27%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,250,200	6,330,864	7,351,175	0.84%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,322,400	74,138,022	73,981,360	8.43%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	190,737,196	687,288,845	708,868,950	80.74%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	113,400,000	113,400,000	113,400,000	12.92%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	113,400,000	113,400,000	113,400,000	12.92%
JUMLAH PELABURAN	359,137,196	856,170,045	877,902,450	99.99%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Prasarana - Kuasi Kerajaan	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.32%
DANAINFRA NASIONAL				
- 5.35% 201200042 RM46.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2047-11-15	5,000,000	5,015,500	5,102,050	0.32%
Perkhidmatan Kewangan	20,000,000	20,084,000	20,217,850	1.25%
AFFIN BANK BERHAD				
- 5.03% 201700005 RM6.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2027-09-20	5,000,000	5,000,000	5,031,950	0.31%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 Capital Yang Matang Pada 2022-11-08	5,000,000	5,000,000	5,111,900	0.32%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.10% 200800027 RM1.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2019-07-18	10,000,000	10,084,000	10,074,000	0.62%
Lebuhraya	19,200,000	20,239,760	20,012,766	1.24%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-11-28	5,000,000	5,415,500	5,324,450	0.33%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M MTN Yang Matang Pada 2027-01-29	5,000,000	5,158,500	5,079,600	0.31%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B Sukuk Yang Matang Pada 2033-08-23	4,200,000	4,495,260	4,489,716	0.28%
PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M MTN Yang Matang Pada 2022-09-30	5,000,000	5,170,500	5,119,000	0.32%
Hiburan	15,000,000	15,118,000	14,984,400	0.93%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,017,100	0.31%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2032-03-31	10,000,000	10,000,000	9,967,300	0.62%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga	35,000,000	35,904,500	35,790,650	2.22%
KIMANIS POWER SDN BERHAD				
- 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk Programme Yang Matang Pada 2025-08-08	5,000,000	5,237,000	5,165,350	0.32%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	10,000,000	9,961,000	10,036,500	0.62%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-23	5,000,000	5,335,000	5,323,700	0.33%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD				
- 4.88% 201700076 RM4.0B Sukuk Wakalah Yang Matang Pada 2025-04-30	5,000,000	5,000,000	5,004,550	0.31%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	5,166,500	5,114,750	0.32%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.12% 201200060 RM4.50B IMTN Yang Matang Pada 2025-08-15	5,000,000	5,205,000	5,145,800	0.32%
Hartanah	38,000,000	38,165,200	39,308,300	2.44%
MAH SING GROUP BERHAD				
- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual Yang Matang Pada 2022-04-04	25,000,000	25,000,000	26,263,250	1.63%
PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.35% 200900020 RM1.50B Sukuk Yang Matang Pada 2024-04-11	5,000,000	5,000,000	4,973,950	0.31%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	2,011,760	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	2,013,340	0.12%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,019,520	0.13%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hartanah (Samb')				
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M Senior Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,026,480	0.13%
Pengangkutan	5,000,000	5,242,000	5,239,850	0.32%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD				
- 5.75% 201400062 RM2.5B Perpetual Subordinated Sukuk Yang Matang Pada 2024-12-13	5,000,000	5,242,000	5,239,850	0.32%
JUMLAH SEKURITI HUTANG	137,200,000	139,768,960	140,655,866	8.72%
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	27,994,672	51,421,995	61,010,225	3.78%
GAMUDA BERHAD	2,608,400	12,844,395	12,937,664	0.80%
JAKS RESOURCES BERHAD	9,000,000	12,240,000	13,410,000	0.83%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	9,120,000	11,575,275	22,891,200	1.42%
WCT HOLDINGS BERHAD	7,266,272	14,762,325	11,771,361	0.73%
Konglomerat	45,336,484	41,644,122	53,856,681	3.34%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	31,846,700	28,430,837	35,668,304	2.21%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	6,369,340	-	2,452,196	0.15%
SIME DARBY BERHAD	7,120,444	13,213,285	15,736,181	0.98%
Perkhidmatan Kewangan	43,104,634	264,293,288	296,974,055	18.41%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	6,722,600	26,659,928	27,428,208	1.70%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,650,000	18,495,783	16,096,500	1.00%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	16,700,106	91,253,897	109,218,693	6.77%
MALAYAN BANKING BERHAD	11,375,628	94,999,547	111,481,154	6.91%
PUBLIC BANK BERHAD	600,000	11,229,019	12,468,000	0.77%
RHB BANK BERHAD	4,056,300	21,655,114	20,281,500	1.26%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Riadah/Hiburan	19,687,200	108,598,121	138,334,005	8.57%
GENTING BERHAD	7,701,700	57,749,619	70,855,640	4.39%
GENTING MALAYSIA BERHAD	11,985,500	50,848,502	67,478,365	4.18%
Lain-lain	24,804,100	132,825,547	222,474,709	13.78%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	13,650,000	69,153,460	145,782,000	9.03%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,835,000	35,269,490	34,193,100	2.12%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	5,319,100	28,402,597	42,499,609	2.63%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	43,460,200	110,659,796	162,659,895	10.08%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	10,754,300	8,334,354	7,312,924	0.45%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	9,125,000	65,873,485	70,262,500	4.35%
SAPURA ENERGY BERHAD	1,276,100	2,407,908	906,031	0.06%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	7,600,000	11,760,000	24,624,000	1.53%
YINSON HOLDINGS BERHAD	14,704,800	22,284,049	59,554,440	3.69%
Hartanah	20,349,544	31,917,556	32,708,693	2.04%
S P SETIA BERHAD	1,476,948	4,462,775	5,907,792	0.37%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	521,276	573,404	0.04%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	458,723	458,723	0.03%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,120,444	10,723,825	12,674,390	0.79%
UEM EDGENTA BERHAD	1,340,000	4,998,200	3,350,000	0.21%
UEM SUNRISE BERHAD	9,369,600	10,752,757	9,744,384	0.60%
Berasaskan Sumber	12,950,944	64,832,364	68,163,186	4.23%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,405,300	16,617,893	14,810,522	0.92%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	425,200	8,319,287	10,630,000	0.66%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	7,120,444	39,895,184	42,722,664	2.65%
Telekomunikasi & Kabel	12,276,657	65,028,287	80,119,075	4.96%
AXIATA GROUP BERHAD	2,981,857	14,848,868	16,370,395	1.01%
DIGI.COM BERHAD	3,200,000	14,410,530	16,320,000	1.01%
MAXIS BERHAD	2,600,000	14,352,000	15,626,000	0.97%
TIME DOTCOM BERHAD	3,494,800	21,416,889	31,802,680	1.97%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Perkhidmatan Pengangkutan	11,339,000	9,512,162	9,241,285	0.57%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	11,339,000	9,512,162	9,241,285	0.57%
Utiliti/Prasarana	5,633,700	60,218,564	71,239,221	4.40%
LINGKARAN TRANS KOTA				
HOLDINGS BERHAD	1,517,100	7,796,816	8,419,905	0.52%
TENAGA NASIONAL BERHAD	4,116,600	52,421,748	62,819,316	3.88%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	266,937,135	940,951,802	1,196,781,030	74.16%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	30,986,700	35,517,488	53,753,817	3.33%
IGB REAL ESTATE				
INVESTMENT TRUST	13,017,000	16,350,050	23,430,600	1.45%
PAVILION REAL ESTATE				
INVESTMENT TRUST	13,169,700	13,386,398	21,203,217	1.31%
SUNWAY REAL ESTATE				
INVESTMENT TRUST	4,800,000	5,781,040	9,120,000	0.57%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	30,986,700	35,517,488	53,753,817	3.33%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Bersih Pasaran Wang Jangka Pendek	232,400,000	232,400,000	232,400,000	14.40%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	232,400,000	232,400,000	232,400,000	14.40%
JUMLAH PELABURAN	667,523,835	1,348,638,250	1,623,590,713	100.61%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA				
Kerajaan	135,000,000	137,988,880	132,427,550	10.57%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 3.23% 201300054 RM1.0T Sukuk Murabahah Yang Matang Pada 2020-04-15	10,000,000	9,997,600	9,850,000	0.79%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 3.74% 201300054 RM1.0T GII Yang Matang Pada 2021-08-26	20,000,000	20,443,000	19,947,800	1.59%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.39% 201300054 RM1.0T GII Sukuk Murabahah Yang Matang Pada 2023-07-07	10,000,000	10,520,000	10,170,500	0.81%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.94% 201300054 RM1.0T GII Murabahah Yang Matang Pada 2028-12-06	10,000,000	10,730,000	10,386,200	0.83%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE				
- 4.79% 201300054 RM1.0T GII Murabahah Yang Matang Pada 2035-10-31	10,000,000	10,610,000	10,120,000	0.81%
GOVERNMENT OF MALAYSIA ISSUE				
- 3.62% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2021-11-30	10,000,000	10,168,400	9,985,000	0.80%
GOVERNMENT OF MALAYSIA ISSUE				
- 4.23% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2031-06-30	35,000,000	35,237,580	33,484,850	2.67%
GOVERNMENT OF MALAYSIA ISSUE				
- 4.25% 199600011 RM1.0T Malaysia Government Securities Yang Matang Pada 2035-05-31	30,000,000	30,282,300	28,483,200	2.27%
JUMLAH SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA	135,000,000	137,988,880	132,427,550	10.57%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG				
Kerajaan	10,000,000	10,000,000	9,777,200	0.78%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
- 4.90% 201600043 RM25.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2046-09-21	10,000,000	10,000,000	9,777,200	0.78%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	5,000,000	4,927,000	4,806,900	0.38%
DANAINFRA NASIONAL				
- 4.04% 201200042 RM8.0B Guaranteed Yang Matang Pada 2027-07-20	5,000,000	4,927,000	4,806,900	0.38%
Air	10,000,000	10,000,000	9,963,050	0.80%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.04% 201100003 RM20.0B IMTN Yang Matang Pada 2021-06-17	5,000,000	5,000,000	4,980,750	0.40%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD				
- 4.40% 201100003 RM20.0B IMTN Yang Matang Pada 2026-06-17	5,000,000	5,000,000	4,982,300	0.40%
Perbinaan	15,000,000	15,066,500	14,941,200	1.19%
GAMUDA BERHAD				
- 4.62% 201500001 RM5.0B 7Y ICP&IMTN Yang Matang Pada 2021-04-23	15,000,000	15,066,500	14,941,200	1.19%
Perkhidmatan Kewangan	70,000,000	70,258,445	70,025,050	5.60%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
- 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated Yang Matang Pada 2020-12-18	5,000,000	5,000,000	5,091,000	0.41%
AMBANK (M) BERHAD				
- 4.45% 200800009 RM2.0B MTN Programme Yang Matang Pada 2017-10-16	5,000,000	5,014,000	5,009,600	0.40%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.80% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2018-09-13	5,000,000	5,032,000	5,020,300	0.40%
CIMB BANK BERHAD				
- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated Yang Matang Pada 2021-08-09	20,000,000	20,000,000	19,830,000	1.58%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Perkhidmatan Kewangan (Samb')				
HONG LEONG BANK BERHAD				
- 4.50% 201200032 RM1.50B Tier 2				
Yang Matang Pada 2019-06-24	5,000,000	4,951,500	4,979,600	0.40%
HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD				
- 4.80% 201400027 RM1.0B Sub Sukuk				
Ijarah Yang Matang Pada 2019-06-17	5,000,000	4,996,000	5,006,750	0.40%
MALAYAN BANKING BERHAD				
- 6.30% 200800077 RM4.0B Sub-Bonds				
Yang Matang Pada 2018-09-25	5,000,000	5,163,000	5,107,800	0.41%
RHB BANK BERHAD				
- 4.75% 201500021 RM5.0B Tier 2				
Yang Matang Pada 2020-05-08	5,000,000	5,035,000	4,970,250	0.40%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 0.00% 201400038 RM1.50B CP/MTN				
Programme Yang Matang Pada 2017-01-27	5,000,000	4,982,945	4,986,450	0.40%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD				
- 5.10% 200800027 RM1.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2019-07-18	10,000,000	10,084,000	10,023,300	0.80%
Lebuhraya	89,200,000	95,803,560	94,629,574	7.55%
ANIH BERHAD				
- 5.58% 201100073 RM2.50B Sukuk				
Programme Yang Matang Pada 2025-11-28	5,000,000	5,415,500	5,308,600	0.42%
ANIH BERHAD				
- 5.85% 201100073 RM2.50B Sukuk				
Programme Yang Matang Pada 2027-11-29	15,000,000	16,702,500	16,271,100	1.30%
ANIH BERHAD				
- 6.15% 201100073 RM2.50B Sukuk				
Programme Yang Matang Pada 2029-11-29	5,000,000	5,748,500	5,549,200	0.44%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 4.58% 201300014 RM750.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2021-01-29	5,000,000	5,049,650	4,982,800	0.40%
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 4.68% 201300014 RM750.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2022-01-31	5,000,000	5,070,650	4,986,650	0.40%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Lebuhraya (Samb')				
CERAH SAMA SDN BERHAD				
- 5.12% 201300014 RM750.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2027-01-29	5,000,000	5,158,500	5,059,050	0.40%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.77% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2032-08-23	10,000,000	10,428,500	10,541,600	0.84%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 5.86% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2033-08-23	4,200,000	4,495,260	4,462,374	0.36%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.13% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2036-08-22	5,000,000	5,116,000	5,427,900	0.43%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
- 6.33% 201600041 RM3.64B				
Sukuk Yang Matang Pada 2038-08-23	5,000,000	5,120,000	5,481,300	0.44%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
- 5.63% 201200003 RM23.35B				
Sukuk Yang Matang Pada 2036-01-11	10,000,000	11,118,000	10,668,100	0.85%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
- 5.75% 201200003 RM23.35B				
Sukuk Yang Matang Pada 2037-01-12	10,000,000	11,210,000	10,808,000	0.86%
PROJECT SMART HOLDINGS BERHAD				
- 5.10% 201500042 RM330.0M				
IMTN Yang Matang Pada 2022-09-30	5,000,000	5,170,500	5,082,900	0.41%
Pegangan Pelaburan	5,000,000	5,000,000	4,989,050	0.40%
DANGA CAPITAL BERHAD				
- 4.60% 200900021 RM10.0B Islamic				
Securities Yang Matang Pada 2026-02-23	5,000,000	5,000,000	4,989,050	0.40%
Hiburan	10,000,000	10,173,000	10,019,400	0.80%
GENM CAPITAL BERHAD				
- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN				
Programme Yang Matang Pada 2025-08-22	5,000,000	5,118,000	5,006,350	0.40%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hiburan (Samb')				
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD				
- 4.82% 201000026 RM800.0M				
10Y MTN Yang Matang Pada 2019-06-28	5,000,000	5,055,000	5,013,050	0.40%
Motor	10,000,000	10,019,000	9,978,700	0.80%
UMW HOLDINGS BERHAD				
- 4.82% 201300016 UMW H RM2.0				
BIO 15Y Yang Matang Pada 2019-10-04	10,000,000	10,019,000	9,978,700	0.80%
Lain-lain - FI	15,000,000	15,000,000	15,233,000	1.21%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B T-2				
Yang Matang Pada 2020-12-23	5,000,000	5,000,000	5,038,400	0.40%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
- 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1 Capital				
Yang Matang Pada 2021-05-25	10,000,000	10,000,000	10,194,600	0.81%
Perladangan	10,000,000	10,083,900	9,986,650	0.80%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.30% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2017-12-08	5,000,000	4,992,500	4,988,900	0.40%
FIRST RESOURCES LIMITED				
- 4.85% 201200043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2021-10-27	5,000,000	5,091,400	4,997,750	0.40%
Tenaga	69,500,000	71,155,750	70,484,360	5.62%
KIMANIS POWER SDN BERHAD				
- 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk				
Programme Yang Matang Pada 2025-08-08	5,000,000	5,237,000	5,127,300	0.41%
MALAKOFF POWER BERHAD				
- 5.05% 201300107 RM5.40B IMTN				
Programme Yang Matang Pada 2019-12-17	5,000,000	5,108,000	5,051,750	0.40%
MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD				
- 4.29% 201100070 RM3.86B Islamic				
Securities Yang Matang Pada 2023-11-24	2,500,000	2,522,250	2,473,600	0.20%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Tenaga (Samb')				
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.50% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2022-01-19	15,000,000	14,941,500	14,943,600	1.19%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.65% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2026-06-23	5,000,000	5,335,000	5,334,800	0.43%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 4.85% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2027-01-19	5,000,000	5,021,500	5,016,050	0.40%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.50% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2029-07-04	7,000,000	7,367,500	7,301,210	0.58%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
- 5.28% 201100040 RM15.0B				
IMTN Yang Matang Pada 2035-08-17	5,000,000	5,146,500	5,037,500	0.40%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.01% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2024-08-16	5,000,000	5,166,500	5,069,250	0.40%
TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD				
- 5.12% 201200060 RM4.50B				
IMTN Yang Matang Pada 2025-08-15	5,000,000	5,205,000	5,104,100	0.41%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD				
- 4.28% 201300043 RM2.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2028-05-29	5,000,000	4,783,500	4,803,650	0.38%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD				
- 5.35% 201400004 RM4.0B				
Sukuk Yang Matang Pada 2029-01-30	5,000,000	5,321,500	5,221,550	0.42%
Hartanah	38,000,000	39,380,700	38,812,790	3.10%
PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BERHAD				
- 4.35% 200900020 RM1.50B				
Sukuk Yang Matang Pada 2024-04-11	5,000,000	5,000,000	4,972,600	0.40%
ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD				
- 5.52% 201200022 RM1.575B				
Sukuk Yang Matang Pada 2028-05-18	10,000,000	10,796,000	10,549,400	0.84%

DATA PELABURAN (SAMB')

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Hartanah (Samb')				
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.60% 201300071 RM280.0M				
Fixed Rate Yang Matang Pada 2024-09-05	2,000,000	2,033,800	1,994,520	0.16%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.70% 201300072 RM280.0M				
Fixed Rate Yang Matang Pada 2025-09-05	2,000,000	2,038,400	1,996,780	0.16%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.80% 201300073 RM280.0M Senior				
Bond Yang Matang Pada 2026-09-04	2,000,000	2,043,200	2,003,560	0.16%
INDERA PERSADA SDN BERHAD				
- 4.90% 201300074 RM280.0M Senior				
Bond Yang Matang Pada 2027-09-03	2,000,000	2,049,800	2,009,280	0.16%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD				
- 5.26% 201300050 RM900.0M				
Sukuk Yang Matang Pada 2026-12-22	5,000,000	5,237,500	5,153,250	0.41%
SURIA KLCC SDN BERHAD				
- 4.73% 201400068 RM600.0M IMTN				
Programme Yang Matang Pada 2024-12-31	10,000,000	10,182,000	10,133,400	0.81%
Pengangkutan	20,000,000	20,592,000	20,633,900	1.65%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT				
SDN BERHAD				
- 5.05% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme				
Yang Matang Pada 2023-12-28	10,000,000	10,000,000	10,252,900	0.82%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT				
SDN BERHAD				
- 5.15% 201500064 RM950.0M				
Sukuk MB Programme				
Yang Matang Pada 2024-12-27	5,000,000	5,261,000	5,141,900	0.41%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
- 5.38% 201100025 RM2.0B				
Sukuk Programme				
Yang Matang Pada 2026-04-30	5,000,000	5,331,000	5,239,100	0.42%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI HUTANG (Samb')				
Utiliti/Prasarana	15,000,000	15,645,000	15,470,950	1.24%
JIMAH EAST POWER SDN BERHAD				
- 6.28% 201500054 RM8.98B				
Sukuk Yang Matang Pada 2032-12-03	5,000,000	5,615,000	5,579,450	0.45%
SARAWAK HIDRO SDN BERHAD				
- 4.29% 201600040 RM5.54B				
Sukuk Yang Matang Pada 2023-08-11	10,000,000	10,030,000	9,891,500	0.79%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	391,700,000	403,104,855	399,751,774	31.92%
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	9,120,000	11,575,275	15,504,000	1.24%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	9,120,000	11,575,275	15,504,000	1.24%
Konglomerat	6,908,344	19,705,623	16,819,586	1.34%
MAGNUM BERHAD	6,600,000	17,407,626	14,322,000	1.14%
SIME DARBY BERHAD	308,344	2,297,997	2,497,586	0.20%
Perkhidmatan Kewangan	8,278,544	46,291,895	44,472,379	3.55%
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	6,722,600	26,659,928	25,008,072	2.00%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	55,944	240,000	252,307	0.02%
MALAYAN BANKING BERHAD	900,000	8,162,948	7,380,000	0.59%
PUBLIC BANK BERHAD	600,000	11,229,019	11,832,000	0.94%
Riadah/Hiburan	19,687,200	108,598,121	116,507,190	9.30%
GENTING BERHAD	7,701,700	57,749,619	61,613,600	4.92%
GENTING MALAYSIA BERHAD	11,985,500	50,848,502	54,893,590	4.38%
Media	2,572,500	8,889,445	5,762,400	0.46%
STAR MEDIA GROUP BERHAD	2,572,500	8,889,445	5,762,400	0.46%
Lain-lain	14,230,000	70,816,020	74,172,500	5.93%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	10,650,000	48,990,000	51,439,500	4.11%
IHH HEALTHCARE BERHAD	3,580,000	21,826,020	22,733,000	1.82%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	12,704,800	14,481,958	36,716,872	2.93%
YINSON HOLDINGS BERHAD	12,704,800	14,481,958	36,716,872	2.93%
Hartanah	8,509,266	14,534,309	12,958,748	1.04%
GLOMAC BERHAD	5,344,800	5,012,516	3,714,636	0.30%
S P SETIA BERHAD	1,303,190	4,002,317	4,078,985	0.33%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	521,276	521,276	542,127	0.04%
UEM EDGENTA BERHAD	1,340,000	4,998,200	4,623,000	0.37%
Berasaskan Sumber	9,525,200	56,875,142	68,487,180	5.47%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	2,506,700	20,829,384	27,072,360	2.16%
IJM PLANTATIONS BERHAD	5,405,300	16,617,893	18,378,020	1.47%
IOI CORPORATION BERHAD	800,000	3,517,040	3,520,000	0.28%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	813,200	15,910,825	19,516,800	1.56%
Telekomunikasi & Kabel	3,644,800	22,336,122	28,429,440	2.27%
TIME DOTCOM BERHAD	3,644,800	22,336,122	28,429,440	2.27%
Utiliti/Prasarana	8,117,100	91,843,043	100,660,548	8.03%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,517,100	7,796,816	8,920,548	0.71%
TENAGA NASIONAL BERHAD	6,600,000	84,046,227	91,740,000	7.32%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	103,297,754	465,946,953	520,490,843	41.56%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	37,552,200	44,492,063	64,281,015	5.13%
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST	6,565,500	8,974,575	10,045,215	0.80%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,017,000	16,350,050	20,957,370	1.67%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,169,700	13,386,398	25,022,430	2.00%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,800,000	5,781,040	8,256,000	0.66%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	37,552,200	44,492,063	64,281,015	5.13%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Strategic (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada NAV (%)
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Bersih Pasaran Wang Jangka Pendek	131,950,000	131,950,000	131,950,000	10.54%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	131,950,000	131,950,000	131,950,000	10.54%
JUMLAH PELABURAN	799,499,954	1,183,482,751	1,248,901,182	99.72%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion US-i

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%
JUMLAH PELABURAN	13,508	10,371,364	14,631,299	100.44%

Dana Lion US-i

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	10,555	6,841,754	10,572,288	102.37%
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	10,555	6,841,754	10,572,288	102.37%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	10,555	6,841,754	10,572,288	102.37%
JUMLAH PELABURAN	10,555	6,841,754	10,572,288	102.37%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion UK-i

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%
ISHARES PLC	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%
JUMLAH PELABURAN	143,518	4,752,045	5,969,216	100.66%

Dana Lion UK-i

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	128,573	4,079,720	4,993,076	97.93%
ISHARES PLC	128,573	4,079,720	4,993,076	97.93%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	128,573	4,079,720	4,993,076	97.93%
JUMLAH PELABURAN	128,573	4,079,720	4,993,076	97.93%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion AU-i

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%
SPDR S&P/ASX200	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%
JUMLAH PELABURAN	56,817	9,423,521	10,151,533	99.53%

Dana Lion AU-i

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Lain-lain	54,933	8,216,448	9,384,263	99.89%
SPDR S&P/ASX200	54,933	8,216,448	9,384,263	99.89%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	54,933	8,216,448	9,384,263	99.89%
JUMLAH PELABURAN	54,933	8,216,448	9,384,263	99.89%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Asia Pac

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%
LIONGLOBAL ASIA PACIFIC FUND	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%
JUMLAH PELABURAN	349,289	2,457,494	2,711,181	101.16%

Dana Lion Asia Pac

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Unit Amanah	185,749	1,047,960	1,149,136	101.18%
LIONGLOBAL ASIA PACIFIC FUND	185,749	1,047,960	1,149,136	101.18%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	185,749	1,047,960	1,149,136	101.18%
JUMLAH PELABURAN	185,749	1,047,960	1,149,136	101.18%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Enhanced Equity

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	53,152,729	84,259,048	105,018,969	12.75%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	5,571,500	5,356,330	6,741,515	0.82%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	1,114,300	-	-	0.00%
ENGTEX GROUP BERHAD	2,557,600	3,216,852	2,813,360	0.34%
GAMUDA BERHAD	2,000,000	10,650,126	9,920,000	1.20%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	14,220,700	9,224,899	7,963,592	0.97%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	4,516,600	6,695,887	4,200,438	0.51%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	3,361,600	7,501,209	9,546,944	1.16%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	6,822,800	16,854,662	36,774,892	4.47%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	6,762,100	11,447,727	16,972,871	2.06%
WCT HOLDINGS BERHAD	6,225,529	13,311,356	10,085,357	1.22%
Konglomerat	35,302,678	47,634,856	53,097,884	6.44%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,650,900	20,326,802	18,138,510	2.20%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	23,884,900	22,212,119	26,751,088	3.25%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	3,696,720	-	1,423,237	0.17%
SIME DARBY BERHAD	3,070,158	5,095,935	6,785,049	0.82%
Perkhidmatan Kewangan	18,905,024	130,405,474	140,011,662	16.99%
AIA GROUP LIMITED	100,000	3,393,768	3,449,138	0.42%
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	2,200,000	10,038,795	8,976,000	1.09%
BOC HONG KONG HOLDINGS LIMITED	261,500	5,656,817	5,358,920	0.65%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	2,100,000	7,611,576	7,824,600	0.95%
CHINA LIFE INSURANCE CO LIMITED-H	1,045,000	14,440,051	13,276,333	1.61%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,641,983	50,902,881	56,518,569	6.86%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	1,100,000	3,360,959	3,580,583	0.43%
MALAYAN BANKING BERHAD	3,354,745	28,931,416	32,876,501	3.99%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	101,796	6,069,211	8,151,018	0.99%
Riadah/Hiburan	8,012,900	48,054,131	57,893,227	7.03%
GENTING BERHAD	3,580,000	28,760,386	32,936,000	4.00%
GENTING MALAYSIA BERHAD	4,432,900	19,293,745	24,957,227	3.03%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Enhanced Equity

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Lain-lain	80,157,280	87,216,492	109,900,767	13.35%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD	230,900	10,476,981	9,236,000	1.12%
CHINA LITERATURE LIMITED	80	2,414	3,451	0.00%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED	8,000,000	8,804,676	6,417,876	0.78%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED (WARRANTS)	3,200,000	-	290,621	0.04%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,974,500	10,774,677	21,087,660	2.56%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	26,000	3,436,447	3,201,128	0.39%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,052,100	7,445,803	8,532,531	1.04%
TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD	2,875,000	5,450,525	4,053,750	0.49%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,942,900	15,335,368	23,513,771	2.85%
UMW HOLDINGS BERHAD	2,196,300	10,563,839	11,420,760	1.39%
V.S. INDUSTRY BERHAD	3,345,300	6,287,739	10,069,353	1.22%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	53,406,200	7,081,992	8,544,992	1.04%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	908,000	1,556,031	3,528,874	0.43%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	45,113,800	59,036,471	74,446,055	9.03%
BUMI ARMADA BERHAD	16,310,400	12,151,686	12,477,456	1.51%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	9,084,000	7,043,342	6,177,120	0.75%
DIALOG GROUP BERHAD	1,941,800	3,817,330	4,873,918	0.59%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,007,700	6,998,504	7,759,290	0.94%
SAPURA ENERGY BERHAD	4,413,300	7,676,643	3,133,443	0.38%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	8,409,900	14,081,256	27,248,076	3.31%
UZMA BERHAD	1,157,900	2,130,945	1,482,112	0.18%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,788,800	5,136,765	11,294,640	1.37%
Hartanah	27,485,153	46,981,223	43,673,021	5.30%
MAH SING GROUP BERHAD	1,200,000	1,948,500	1,740,000	0.21%
MALTON BERHAD	1,803,900	2,637,068	1,686,647	0.20%
S P SETIA BERHAD	3,618,853	11,975,571	14,475,412	1.76%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	1,277,242	1,123,973	1,123,973	0.14%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,070,158	4,135,831	5,464,881	0.66%
TAMBUN INDAH LAND BERHAD	2,857,600	4,325,974	2,914,752	0.35%
TITIJAYA LAND BERHAD	5,400,000	4,968,000	3,780,000	0.46%
UEM EDGENTA BERHAD	2,671,000	9,724,025	6,677,500	0.81%
UEM SUNRISE BERHAD	5,586,400	6,142,281	5,809,856	0.71%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Enhanced Equity

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Berasaskan Sumber	5,023,758	22,088,412	23,773,812	2.89%
IJM PLANTATIONS BERHAD	1,953,600	6,702,135	5,352,864	0.65%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	3,070,158	15,386,277	18,420,948	2.24%
Teknologi	120,000	19,635,432	25,212,600	3.06%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	120,000	19,635,432	25,212,600	3.06%
Telekomunikasi & Kabel	15,985,000	35,425,185	40,585,202	4.93%
AXIATA GROUP BERHAD	2,764,000	12,881,675	15,174,360	1.85%
CHINA MOBILE LIMITED	71,000	3,538,010	2,911,842	0.35%
MAXIS BERHAD	2,400,000	13,248,000	14,424,000	1.75%
OCK GROUP BERHAD	8,250,000	5,757,500	7,425,000	0.90%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,500,000	-	650,000	0.08%
Perkhidmatan Pengangkutan	4,300,500	20,861,951	23,846,162	2.90%
AIRASIA BERHAD	2,565,300	8,195,458	8,593,754	1.04%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,735,200	12,666,493	15,252,408	1.86%
Utiliti/Prasarana	7,044,000	42,041,937	42,176,752	5.14%
CHINA JINJIANG ENVIRONMENT HOLDING COMPANY LIMITED	1,614,000	4,350,537	3,346,952	0.42%
ROHAS TECNIC BERHAD	3,200,000	4,256,000	4,800,000	0.58%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,230,000	33,435,400	34,029,800	4.14%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	300,602,822	643,640,612	739,636,113	89.81%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	19,699,500	24,950,018	30,663,037	3.72%
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST	4,797,900	6,941,126	8,780,157	1.06%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,401,600	7,938,892	9,722,880	1.18%
YTL HOSPITALITY REIT	9,500,000	10,070,000	12,160,000	1.48%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	19,699,500	24,950,018	30,663,037	3.72%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	57,250,000	57,250,000	57,250,000	6.95%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	57,250,000	57,250,000	57,250,000	6.95%
JUMLAH PELABURAN	377,552,322	725,840,630	827,549,150	100.48%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	35,711,500	41,475,250	48,565,144	8.89%
EKOVEST BERHAD	4,722,400	6,815,360	11,239,312	2.06%
ENGTEX GROUP BERHAD	3,174,500	3,761,615	3,841,145	0.70%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	8,247,200	5,597,221	4,700,904	0.86%
JAKS RESOURCES BERHAD	8,782,200	6,591,377	8,957,844	1.64%
KKB ENGINEERING BERHAD	1,321,700	2,235,857	1,757,861	0.32%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	4,151,600	9,264,050	9,258,068	1.70%
PRESS METAL BERHAD	2,002,000	2,947,550	3,183,180	0.58%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	3,309,900	4,262,220	5,626,830	1.03%
Konglomerat	13,712,458	41,741,729	41,027,990	7.53%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	981,200	4,914,332	3,924,800	0.72%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	8,000,000	10,080,000	10,640,000	1.95%
MAGNUM BERHAD	2,000,000	5,602,060	4,340,000	0.80%
SIME DARBY BERHAD	2,731,258	21,145,337	22,123,190	4.06%
Perkhidmatan Kewangan	9,427,100	52,014,627	47,114,338	8.65%
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	2,200,000	10,038,795	8,184,000	1.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	3,782,100	18,258,276	17,057,271	3.13%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	102,300	5,162,722	5,500,808	1.01%
MALAYAN BANKING BERHAD	650,000	5,129,735	5,330,000	0.98%
MPHB CAPITAL BERHAD	2,166,300	5,506,064	2,707,875	0.50%
RHB BANK BERHAD	426,400	1,957,851	2,008,344	0.37%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	100,000	5,961,184	6,326,040	1.16%
Riadah/Hiburan	9,120,800	43,851,187	47,100,934	8.64%
GENTING BERHAD	2,574,400	19,373,720	20,595,200	3.78%
GENTING MALAYSIA BERHAD	4,586,100	19,827,687	21,004,338	3.85%
GENTING SINGAPORE PLC	1,960,300	4,649,780	5,501,396	1.01%
Media	5,596,100	6,692,110	4,671,380	0.85%
MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED	3,569,200	2,646,539	2,141,520	0.39%
MEDIA PRIMA BERHAD	1,844,400	3,414,492	2,121,060	0.39%
STAR MEDIA GROUP BERHAD	182,500	631,079	408,800	0.07%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Lain-lain	24,527,000	60,997,132	63,434,776	11.63%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,980,000	9,646,837	10,022,513	1.84%
DESTINI BERHAD	4,970,800	2,879,943	2,982,480	0.55%
DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED	8,000,000	8,804,676	9,178,960	1.68%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	3,390,600	15,682,988	16,376,598	3.00%
KAREX BERHAD	1,465,700	3,601,622	3,459,052	0.63%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	420,300	2,904,173	2,769,777	0.51%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,039,600	15,317,644	16,261,860	2.98%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	1,260,000	2,159,249	2,383,536	0.44%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	21,237,500	30,940,657	31,930,278	5.85%
BUMI ARMADA BERHAD	11,110,400	8,521,976	6,721,792	1.23%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	947,600	6,146,947	6,614,248	1.21%
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	4,119,800	6,955,710	6,674,076	1.22%
UZMA BERHAD	2,270,900	4,179,259	3,860,530	0.71%
YINSON HOLDINGS BERHAD	2,788,800	5,136,765	8,059,632	1.48%
Hartanah	23,672,700	44,551,457	40,378,994	7.40%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	3,666,100	8,863,188	7,698,810	1.41%
MAH SING GROUP BERHAD	1,200,000	1,948,500	1,716,000	0.31%
S P SETIA BERHAD	1,350,000	4,519,010	4,225,500	0.77%
SENTORIA GROUP BERHAD	1,936,000	2,328,168	1,548,800	0.28%
SENTORIA GROUP BERHAD (WARRANTS)	286,300	205,735	42,945	0.01%
TAMBUN INDAH LAND BERHAD	2,857,600	4,325,974	3,972,064	0.73%
TITIJAYA LAND BERHAD	2,700,000	4,968,000	4,725,000	0.87%
UEM EDGENTA BERHAD	2,536,600	9,347,544	8,751,270	1.60%
UEM SUNRISE BERHAD	6,985,100	7,679,538	7,334,355	1.35%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	155,000	365,800	364,250	0.07%
Berasaskan Sumber	5,575,500	35,269,105	36,055,834	6.62%
BUMITAMA AGRI LIMITED	400,000	911,100	1,035,734	0.19%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	1,261,000	13,387,412	13,618,800	2.50%
IJM PLANTATIONS BERHAD	2,094,500	7,185,517	7,121,300	1.31%
IOI CORPORATION BERHAD	1,500,000	6,503,950	6,600,000	1.21%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	320,000	7,281,126	7,680,000	1.41%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Teknologi	50,000	5,524,928	5,487,073	1.01%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	50,000	5,524,928	5,487,073	1.01%
Telekomunikasi & Kabel	15,071,000	33,671,792	36,127,024	6.63%
CHINA MOBILE LIMITED	71,000	3,538,010	3,376,241	0.62%
CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	1,500,000	7,550,167	7,835,783	1.44%
OCK GROUP BERHAD	8,250,000	5,757,500	6,270,000	1.15%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	2,500,000	-	525,000	0.10%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,800,000	10,710,000	10,710,000	1.96%
TIME DOTCOM BERHAD	950,000	6,116,115	7,410,000	1.36%
Perkhidmatan Pengangkutan	910,800	6,297,798	6,015,283	1.11%
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	310,000	2,595,337	2,374,435	0.44%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	600,800	3,702,461	3,640,848	0.67%
Utilities/Prasarana	6,809,000	35,653,204	38,388,482	7.04%
CHINA JINJIANG ENVIRONMENT HOLDING COMPANY LIMITED	3,882,600	10,465,548	10,233,950	1.88%
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD	1,561,400	7,254,376	9,181,032	1.68%
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,365,000	17,933,280	18,973,500	3.48%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	171,421,458	438,680,976	446,297,530	81.85%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	22,076,300	28,431,466	30,704,783	5.63%
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST	5,347,900	7,736,812	8,182,287	1.50%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,401,600	7,938,892	8,696,576	1.59%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,826,800	2,685,762	3,470,920	0.64%
YTL HOSPITALITY REIT	9,500,000	10,070,000	10,355,000	1.90%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	22,076,300	28,431,466	30,704,783	5.63%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	63,550,000	63,550,000	63,550,000	11.65%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	63,550,000	63,550,000	63,550,000	11.65%
JUMLAH PELABURAN	257,047,758	530,662,442	540,552,313	99.13%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Gemilang

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	17,175,723	25,445,384	30,349,622	15.17%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD	1,156,750	1,099,632	1,399,668	0.70%
ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)	231,350	-	-	0.00%
FAJARBARU BUILDER GROUP BERHAD	3,381,300	3,010,919	2,721,947	1.36%
GAMUDA BERHAD	733,000	3,761,042	3,635,680	1.82%
HOCK SENG LEE BERHAD	730,000	1,062,900	1,043,900	0.52%
IKHMAS JAYA GROUP BERHAD	3,993,500	2,541,585	2,236,360	1.12%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	1,589,400	2,268,138	1,478,142	0.74%
MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD	430,000	956,639	1,221,200	0.61%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	2,153,400	5,105,265	11,606,826	5.80%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	569,800	1,151,689	1,430,198	0.71%
WCT HOLDINGS BERHAD	2,207,223	4,487,575	3,575,701	1.79%
Konglomerat	10,262,087	14,972,823	16,447,835	8.22%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	1,446,600	6,425,842	5,641,740	2.82%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	6,539,300	6,234,721	7,324,016	3.66%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS)	848,380	-	326,626	0.16%
SIME DARBY BERHAD	1,427,807	2,312,260	3,155,453	1.58%
Perkhidmatan Kewangan	400,000	1,575,441	1,760,000	0.88%
BIMB HOLDINGS BERHAD	400,000	1,575,441	1,760,000	0.88%
Lain-lain	23,244,300	24,063,701	32,655,716	16.32%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	697,400	4,116,649	7,448,232	3.72%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	13,000	1,686,485	1,600,564	0.80%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	827,400	5,780,575	6,710,214	3.35%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	744,300	3,888,365	5,946,957	2.97%
UMW HOLDINGS BERHAD	450,800	2,264,599	2,344,160	1.17%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,753,900	3,278,985	5,279,239	2.64%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD	17,343,800	2,270,508	2,775,008	1.39%
SYF RESOURCES BERHAD	1,413,700	777,535	551,342	0.28%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Gemilang (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	6,527,200	18,020,815	20,625,446	10.31%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	1,975,900	1,686,633	1,343,612	0.67%
DIALOG GROUP BERHAD	310,400	574,240	779,104	0.39%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	365,900	2,433,147	2,817,430	1.41%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	105,000	2,211,230	2,547,300	1.27%
PETRONAS GAS BERHAD	230,000	4,984,944	4,020,400	2.01%
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	2,340,000	3,901,159	7,581,600	3.79%
UZMA BERHAD	1,200,000	2,229,462	1,536,000	0.77%
Hartanah	10,628,975	18,102,391	18,060,323	9.02%
GABUNGAN AQRS BERHAD	1,846,200	2,572,670	3,563,166	1.78%
MALTON BERHAD	968,100	1,409,591	905,174	0.45%
S P SETIA BERHAD	1,055,455	3,375,574	4,221,820	2.11%
S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)	372,513	327,811	327,811	0.16%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,427,807	1,876,617	2,541,496	1.27%
TITIJAYA LAND BERHAD	2,060,000	1,895,200	1,442,000	0.72%
UEM EDGENTA BERHAD	1,400,000	4,948,464	3,500,000	1.75%
UEM SUNRISE BERHAD	1,498,900	1,696,464	1,558,856	0.78%
Berasaskan Sumber	2,085,207	9,291,565	10,368,118	5.18%
IJM PLANTATIONS BERHAD	657,400	2,310,104	1,801,276	0.90%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,427,807	6,981,461	8,566,842	4.28%
Teknologi	880,000	2,570,380	3,117,000	1.55%
INARI AMERTRON BERHAD	380,000	639,255	1,292,000	0.65%
UNISEM (M) BERHAD	500,000	1,931,125	1,825,000	0.90%
Telekomunikasi & Kabel	6,724,384	21,799,676	24,889,112	12.41%
AXIATA GROUP BERHAD	801,614	3,825,968	4,400,861	2.20%
DIGI.COM BERHAD	700,000	3,500,000	3,570,000	1.78%
MAXIS BERHAD	920,000	5,078,400	5,529,200	2.76%
OCK GROUP BERHAD	2,500,000	1,914,358	2,250,000	1.12%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	600,000	-	156,000	0.08%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	700,770	4,228,949	4,414,851	2.20%
TIME DOTCOM BERHAD	502,000	3,252,001	4,568,200	2.27%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Gemilang (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2017

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Perkhidmatan Pengangkutan	1,820,500	1,558,536	1,483,708	0.74%
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	1,820,500	1,558,536	1,483,708	0.74%
Utilities/Prasarana	710,000	9,061,287	10,834,600	5.40%
TENAGA NASIONAL BERHAD	710,000	9,061,287	10,834,600	5.40%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	80,458,376	146,461,999	170,591,480	85.20%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Hartanah	1,920,000	5,525,405	5,673,000	2.83%
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	900,000	1,406,160	1,287,000	0.64%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	620,000	1,112,800	930,000	0.46%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	400,000	3,006,445	3,456,000	1.73%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,920,000	5,525,405	5,673,000	2.83%
DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN				
Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek	23,850,000	23,850,000	23,850,000	11.91%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	23,850,000	23,850,000	23,850,000	11.91%
JUMLAH PELABURAN	106,228,376	175,837,404	200,114,480	99.94%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Gemilang (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI				
Bahan Binaan/Pembinaan	5,374,175	9,099,101	11,268,458	7.96%
EKOVEST BERHAD	2,190,700	3,290,985	5,213,866	3.68%
GAMUDA BERHAD	278,100	1,269,164	1,329,318	0.94%
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD	550,000	1,223,608	1,226,500	0.87%
PRESS METAL BERHAD	1,820,000	2,674,240	2,893,800	2.04%
PROTASCO BERHAD	535,375	641,104	604,974	0.43%
Konglomerat	3,927,807	15,790,202	15,958,237	11.26%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	400,000	1,973,865	1,600,000	1.13%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	2,100,000	2,646,000	2,793,000	1.97%
SIME DARBY BERHAD	1,427,807	11,170,337	11,565,237	8.16%
Perkhidmatan Kewangan	400,000	1,575,441	1,688,000	1.19%
BIMB HOLDINGS BERHAD	400,000	1,575,441	1,688,000	1.19%
Lain-lain	8,586,000	20,848,734	21,384,688	15.09%
DESTINI BERHAD	5,200,000	3,044,608	3,120,000	2.20%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,123,100	5,198,159	5,424,573	3.83%
IHH HEALTHCARE BERHAD	445,000	2,737,482	2,825,750	1.99%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	390,000	2,685,810	2,570,100	1.81%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	1,177,900	5,922,870	6,301,765	4.45%
UMW HOLDINGS BERHAD	250,000	1,259,805	1,142,500	0.81%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	6,492,900	19,444,263	19,529,365	13.79%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	2,417,900	691,655	616,565	0.44%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,000,000	6,618,024	6,980,000	4.93%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	105,000	2,211,230	2,499,000	1.76%
PETRONAS GAS BERHAD	230,000	4,984,944	4,899,000	3.46%
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	1,540,000	2,708,948	2,494,800	1.76%
UZMA BERHAD	1,200,000	2,229,462	2,040,000	1.44%
Hartanah	6,200,883	13,685,944	12,845,244	9.07%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	820,000	2,067,639	1,722,000	1.22%
S P SETIA BERHAD	669,383	2,189,121	2,095,169	1.48%
TITIJAYA LAND BERHAD	1,030,000	1,895,200	1,802,500	1.27%
UEM EDGENTA BERHAD	1,400,000	4,948,464	4,830,000	3.41%
UEM SUNRISE BERHAD	2,281,500	2,585,520	2,395,575	1.69%

DATA PELABURAN (SAMB') PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Gemilang (Samb')

Data Pelaburan Pada 31 Disember 2016

	Pegangan Kuantiti (Dalam Unit)	Kos (RM)	Nilai Pasaran (RM)	Nilai Pasaran Sebagai % Daripada (%)
SEKURITI EKUITI (Samb')				
Berasaskan Sumber	1,450,000	8,330,905	8,520,000	6.01%
IJM PLANTATIONS BERHAD	800,000	2,811,202	2,720,000	1.92%
IOI CORPORATION BERHAD	500,000	2,203,850	2,200,000	1.55%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	150,000	3,315,853	3,600,000	2.54%
Teknologi	386,000	1,967,566	1,920,049	1.35%
INARI AMERTRON BERHAD	380,000	1,278,510	1,261,600	0.89%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	6,000	689,056	658,449	0.46%
Telekomunikasi & Kabel	4,845,790	12,572,795	13,415,190	9.47%
AXIATA GROUP BERHAD	95,020	607,585	448,493	0.32%
CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	248,000	1,274,278	1,295,515	0.91%
OCK GROUP BERHAD	2,500,000	1,914,358	1,900,000	1.34%
OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)	600,000	-	126,000	0.09%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	700,770	4,228,949	4,169,582	2.94%
TIME DOTCOM BERHAD	702,000	4,547,625	5,475,600	3.87%
Utilities/Prasarana	440,000	5,256,687	6,116,000	4.32%
TENAGA NASIONAL BERHAD	440,000	5,256,687	6,116,000	4.32%
JUMLAH SEKURITI EKUITI	38,103,555	108,571,638	112,645,231	79.51%
DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Hartanah	1,920,000	5,525,405	5,731,200	4.04%
AL-AQAR HEALTHCARE REIT	900,000	1,406,160	1,413,000	1.00%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	620,000	1,112,800	998,200	0.70%
KLCC PROPERTY & KLCC REITS	400,000	3,006,445	3,320,000	2.34%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH	1,920,000	5,525,405	5,731,200	4.04%
JUMLAH DANA AMANAH UNIT DAN HARTANAH				
Depositi Pasaran Wang Jangka Pendek	24,450,000	24,450,000	24,450,000	17.26%
JUMLAH DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN	24,450,000	24,450,000	24,450,000	17.26%
JUMLAH PELABURAN	64,473,555	138,547,043	142,826,431	100.81%

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN

1. Pengurus dan Peranan Utamanya

Dana Smart Invest Gain, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity and Dana Gemilang (secara kolektifnya dirujuk sebagai dana) diuruskan oleh Great Eastern Assurance (Malaysia) Berhad (Pengurus). Pengurus merupakan liabiliti kepada sebuah syarikat awam, diperbadankan dan tetap di Malaysia, serta dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Peranan utamanya adalah menjalankan perniagaan insurans hayat berkaitan pelaburan.

2. Asas Penyediaan

Maklumat kewangan ini disediakan dengan merujuk kepada polisi perakaunan yang dinyatakan dalam maklumat kewangan Nota 3 dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia ("BNM").

Maklumat kewangan dana ini telah disediakan berdasarkan asas penyediaan kecuali seperti yang dinyatakan dalam dasar-dasar perakaunan seperti berikut.

Maklumat kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit Malaysia ("RM").

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakaunan

a. Mengiktiraf pendapatan

Hasil diiktiraf apabila terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan urusan niaga yang mengalir kepada dana dan menjadikan jumlah hasil tersebut dapat dihitung dengan pasti.

- i. Pendapatan faedah dikenalpasti berdasarkan pembahagian masa yang menampakkan kesan ke atas aset.
- ii. Pendapatan dividen diiktiraf atas dasar pengisytiharan dimana pemegang saham itu layak menerima bayaran yang ditentukan.
- iii. Perolehan daripada pelupusan pelaburan ditolak daripada kos purata berwajaran pelaburan yang terhasil.

b. Instrumen kewangan

Instrumen kewangan dikenalpasti menerusi Penyata Aset dan Liabiliti apabila satu kumpulan wang menjadi pihak yang memperuntukan kontrak bagi instrumen tersebut.

Instrumen kewangan dikelaskan sebagai liabiliti atau ekuiti berdasarkan perjanjian kontrak. Instrumen kewangan diimbangi apabila dana itu mempunyai hak di sisi undang-undang dan mahu dilakukan secara bersih dan liabiliti juga diselesaikan secara serentak. Manakala keuntungan atau kerugian dirujuk kepada Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakaunan (Samb')

b. Instrumen kewangan (Samb')

Kebiasaannya pembelian dan penjualan dalam semua kategori pelaburan menerusi instrumen kewangan dikenalpasti pada tarikh perdagangan iaitu tarikh dimana dana dibeli atau dijual.

Dana akan dikenalpasti sebagai pelaburan pada nilai yang saksama melalui untung atau rugi ("FVTPL") atau pinjaman dan pemiutang ("LAR"), mengikut kesesuaian. Aset kewangan dikelaskan sebagai FVTPL apabila strategi pelaburan didokumenkan untuk menguruskan aset kewangan pada asas nilai yang saksama.

i. FVTPL

Aset kewangan yang dikelaskan sebagai FVTPL adalah semua aset kewangan yang diperoleh dengan niat untuk dijual dalam masa terdekat. Pada permulaan, pelaburan ini direkodkan pada nilai wajar. Kemudian, pelaburan ini dinilai semula pada nilai saksama di mana perubahan dalam nilai saksama serta keuntungan dan kerugian yang diiktiraf direkodkan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Kos urus niaga yang diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan adalah seperti kos yang ditanggung.

Aset kewangan yang dikelaskan sebagai FVTPL adalah termasuk ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan derivatif.

Derivatif adalah sebuah kontrak atau perjanjian penukaran pembayaran di mana nilainya berbeza mengikut perubahan dalam kadar faedah, kadar pertukaran asing, sebaran kredit atau pembolehubah lain.

ii. LAR

LAR adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau ditentukan yang tidak disebut harga dalam pasaran aktif. Pelaburan ini pada awalnya diiktiraf pada kos, yang merupakan nilai saksama bagi pertimbangan yang dibayar untuk pengambilalihan pelaburan. Semua kos urusniaga yang berkaitan secara langsung dengan pengambilalihan juga termasuk dalam kos pelaburan. Selepas pengukuran awal, LAR diukur pada kos yang dilunaskan, menggunakan kaedah hasil efektif, ditolak peruntukan bagi penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian dinyatakan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan apabila pelaburan dinyahiktiraf atau merosot, serta proses pelunasan.

Nilai saksama Aset Kewangan

Nilai saksama aset kewangan yang didagangkan secara aktif dalam pasaran kewangan yang teratur ditentukan dengan merujuk kepada harga pasaran yang disebut harga pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti.

Nilai saksama bagi pelaburan dalam unit amanah dan hartanah ditentukan dengan merujuk kepada sebut harga nilai Aset Bersih diterbitkan.

Bagi instrumen kewangan yang tiada pasaran aktif seperti sekuriti pendapatan tetap iaitu bon tidak disebut harga, anggaran nilai saksama adalah berdasarkan kepada purata hasil indikatif ke kematangan diperoleh daripada institusi kewangan berlesen.

Nilai saksama kadar terapung dan deposit semalaman dengan institusi kewangan adalah nilai bawaan. Nilai yang dibawa adalah kos deposit / penempatan.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakaunan (Samb')

b. Instrumen kewangan (Samb')

Aset Kewangan yang dinyahiktiraf

Aset kewangan dinyahiktiraf apabila:

- i. kontraktual bagi aliran tunai daripada aset kewangan telah tamat.
- ii. Syarikat mengekalkan hak kontraktual untuk menerima aliran tunai daripada aset namun telah mengangap kewajipan untuk membayar sepenuhnya tanpa penangguhan yang material kepada pihak ketiga.
- iii. Syarikat telah memindahkan haknya untuk menerima aliran tunai daripada aset dan sama ada (a) telah memindahkan semua risiko dan ganjaran aset atau (b) tidak memindahkan mahu pun mengekalkan semua risiko dan ganjaran aset, tetapi telah memindahkan kawalan terhadap aset.

Kemerosotan nilai aset kewangan

Syarikat menilai pada setiap tarikh Penyata Aset dan Liabiliti sama ada terdapat sebarang bukti objektif bahawa aset kewangan atau kumpulan aset kewangan telah merosot.

Bukti yang jelas bahawa aset kewangan telah merosot adalah melalui data yang boleh diperhatikan berkaitan dengan kerugian seperti masalah kewangan yang dihadapi penerbit atau pihak berwajib, perubahan ketara dalam persekitaran perniagaan di mana penerbit atau pihak berwajib menjalankan operasi dan kehilangan daripada pasaran aktif bagi aset kewangan tersebut akibat masalah kewangan yang menunjukkan terdapat penurunan yang boleh dikira dalam aliran tunai pada masa depan. Namun, ia mungkin mustahil untuk mengenal pasti keadaan tunggal dan berasingan yang menyebabkan kemerosotan. Walaubagaimanapun, kesan gabungan daripada beberapa keadaan boleh diambil kira dalam menentukan sama ada sesuatu aset itu merosot.

c. Lain-lain penghutang

Lain-lain penghutang adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau ditentukan. Ini termasuk baki terhutang daripada broker dan penghutang pelaburan yang lain. Penghutang pada awalnya diiktiraf pada nilai saksama.

Penghutang yang ditentukan secara individu sebagai terjejas pada tarikh laporan adalah berkaitan dengan penghutang yang berada dalam kesukaran kewangan yang ketara dan tidak membayar bayaran. Hutang ini tidak dijamin oleh sebarang cagar atau peningkatan kredit.

d. Liabiliti kewangan

Liabiliti kewangan diiktiraf dalam Penyata Aset dan Liabiliti apabila Syarikat menjadi pihak kepada obligasi berkontrak instrumen kewangan.

Liabiliti kewangan diiktiraf apabila genap masa dan diukur pada pengiktirafan awal pada nilai saksama pertimbangan yang diterima termasuk kos transaksi berkaitan. Selepas pengiktirafan awal, liabiliti kewangan diukur pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah hasil efektif, kecuali derivatif, yang diukur pada nilai saksama.

Liabiliti kewangan dinyahiktiraf apabila obligasi daripada liabiliti telah dilepaskan, dibatalkan atau tamat tempoh. Keuntungan atau kerugian dikenal pasti dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakaunan (Samb')

e. Pemiutang lain

Pada awalnya, pemiutang lain diiktiraf pada nilai saksama ditambah kos urusniaga berkaitan secara langsung dan kemudiannya diukur pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah faedah efektif.

Pemiutang diiktiraf apabila obligasi di bawah liabiliti telah dihapuskan. Keuntungan dan kerugian diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan apabila liabiliti diiktiraf, dan melalui proses pelunasan.

f. Cukai pendapatan

Cukai pendapatan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan pada tahun yang ditinjau terdiri daripada cukai semasa dan cukai tertunda. Cukai semasa ialah amaun jangkaan cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi untung boleh cukai/lebih bagi tahun berkenaan dan dinilai menggunakan kadar cukai yang berkuat kuasa pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti.

Cukai tertunda diberi peruntukan, menggunakan kaedah liabiliti, bagi perbezaan sementara pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti, antara cukai asas aset dan liabiliti, dengan amaun bawaan masing-masing dalam maklumat kewangan. Pada dasarnya, liabiliti cukai tertunda diiktiraf bagi semua perbezaan sementara kena cukai dan aset cukai tertunda diiktiraf bagi semua perbezaan sementara yang boleh dipotong, kerugian cukai yang tidak diguna dan kredit cukai yang tidak digunakan sehingga kemungkinan keuntungan yang dikenakan cukai boleh diperolehi dapat digunakan bagi mengimbangi perbezaan sementara boleh dipotong, kerugian cukai yang tidak diguna dan kredit cukai yang tidak diguna.

Cukai tertunda dinilai pada kadar cukai yang dijangka akan digunakan dalam tempoh aset direalisasikan atau hutang diselesaikan, berdasarkan kadar cukai yang telah berkuat kuasa atau kemudiannya berkuat kuasa pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti. Cukai tertunda diiktiraf di dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

g. Urus Niaga Mata Wang Asing

Dalam penyediaan maklumat kewangan Syarikat, urus niaga dalam mata wang selain mata wang fungsian Syarikat ("mata wang asing") telah direkodkan dalam mata wang fungsian semasa menggunakan kadar tukaran pada tarikh urus niaga. Pada setiap tarikh Penyata Aset dan Liabiliti, item berbentuk wang dalam mata wang asing ditukarkan berdasarkan penggunaan kadar tukaran pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti. Item bukan berbentuk wang menurut nilai saksama yang disebut dalam mata wang asing akan ditukar menggunakan kadar pada tarikh nilai saksama ditentukan. Item bukan berbentuk wang dikira dalam menurut kos sejarah tidak akan ditukarkan.

Perbezaan kadar tukaran akibat penyelesaian dan pertukaran item berbentuk wang termasuk dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun tersebut.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

3. Ringkasan Polisi Dasar Perakaunan (Samb')**g. Urus Niaga Mata Wang Asing (Samb')**

Kadar tukaran utama bagi mata wang asing berkuat kuasa pada tarikh Penyata Aset dan Liabiliti digunakan seperti berikut:

	2017 RM	2016 RM
i. United States Dollar	4.06	4.48
ii. British Pound	5.46	5.54
iii. Australian Dollar	3.16	3.23
iv. Singapore Dollar	3.03	3.10
v. Hong Kong Dollar	0.52	0.58

h. Jumlah Diterima daripada Penubuhan Unit

Jumlah yang diterima daripada unit yang ditubuhkan mewakili premium yang dibayar oleh pemegang polisi sebagai bayaran untuk kontrak baru atau bayaran seterusnya untuk meningkatkan jumlah kontrak tersebut. Pembentukan unit bersih diiktiraf atas dasar penerimaan resit.

i. Amaun Dibayar untuk Pembatalan Unit

Jumlah yang dibayar untuk pembatalan unit mewakili pembatalan unit yang timbul daripada penyerahan dan pengeluaran.

j. Caj Pelaburan

Caj pelaburan dikira mengikut peruntukan dokumen polisi.

k. Tunai dan Tunai Setara

Tunai dan tunai setara terdiri daripada tunai dan baki di bank tidak termasuk deposit tetap dan perjanjian pembelian balik, yang mempunyai risiko perubahan nilai yang tidak ketara.

l. Akaun Pemegang Unit

Akaun Pemegang Unit Dana mewakili instrumen ekuiti dalam Penyata Aset dan Liabiliti.

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

4. Aset Lain

	Dana Smart Invest Gain		Dana Restu		Dana Sejati	
	30.08.2017	31.12.2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	-	-	-	337,187	303,551
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Piutang Lain	2,508	167	2,516,213	1,370,941	1,525,570	1,169,363
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	-	-	4,395,608	-	-	-
Jumlah Aset Lain	2,508	167	6,911,821	1,370,941	1,862,757	1,472,914

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	7,491,434	3,194,432	4,614,013	9,395,845	-	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Piutang Lain	3,850,388	2,449,260	10,578,763	7,584,373	2,570,613	1,623,084
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	1,974,452	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Lain	13,316,274	5,643,692	15,192,776	16,980,218	2,570,613	1,623,084

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	-	1,587,527	429,941	197,717	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Piutang Lain	3,921,108	2,009,859	3,957,159	8,462,794	50,578	43,203
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	2,622,937	1,789,385	4,796,106	-	-	-
Jumlah Aset Lain	6,544,045	3,799,244	10,340,792	8,892,735	248,295	43,203

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

4. Aset Lain (Samb')

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	-	118,129	2,221	-	-	-
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Piutang Lain	41,814	35,520	89,787	92,580	-	6
Jumlah Aset Lain	41,814	153,649	92,008	92,580	-	6

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Gemilang	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Amaun Perlu Dibayar Daripada Dana Insurans*	2,766,415	3,656,200	1,000,860	462,930
Faedah/Keuntungan, Dividen dan Piutang Lain	1,434,634	623,730	524,384	187,554
Amaun Perlu Dibayar Daripada Broker	141,580	-	-	-
Jumlah Aset Lain	4,342,629	4,279,930	1,525,244	650,484

* Jumlah terhutang daripada dana-dana insurans adalah tidak bercagar, tanpa faedah/keuntungan dan perlu dibayar balik atas permintaan.

5. Pemiutang Lain

	Dana Smart Invest Gain		Dana Restu		Dana Sejati	
	30.08.2017	31.12.2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	230	264	9,820	7,633	1,632	1,178
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	-	-	266,559	236,681	-	-
Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	68,637	946	39,221	189,530	-	-
Jumlah Pemiutang Lain	68,867	1,210	315,600	433,844	1,632	1,178

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pemiutang Lain (Samb')

	Dana Lion Balanced		Dana Lion Fixed Income		Dana Lion Growth	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	7,173	4,194	10,827	7,300	8,364	6,707
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	2,587,530	1,278,099	-	-	1,621,300	-
	13	-	5	-	-	-
	-	-	-	-	1,450,830	958,351
Jumlah Pemiutang Lain	2,594,716	1,282,293	10,832	7,300	3,080,494	965,058

	Dana Lion Progressive		Dana Lion Strategic		Dana Lion US-i	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	12,871	8,245	16,940	10,772	159	111
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	11,941,320	4,987,817	177,569	2,585,188	183,641	24,375
	26,175	20,801	-	-	-	-
	723,985	532,116	-	-	-	204,133
Jumlah Pemiutang Lain	12,704,351	5,548,979	194,509	2,595,960	183,800	228,619

	Dana Lion UK-i		Dana Lion AU-i		Dana Lion Asia Pac	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	75	42	286	113	24	14
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak Amaun Perlu Dibayar Kepada Dana Insurans*	-	-	-	-	75,538	-
	13,669	-	-	21,026	1,012	5,384
Jumlah Pemiutang Lain	13,744	42	286	21,139	76,574	5,398

NOTA-NOTA MAKLUMAT KEWANGAN (SAMB')

5. Pemiutang Lain (Samb')

	Dana Lion Enhanced Equity		Dana Gemilang	
	2017	2016	2017	2016
	RM	RM	RM	RM
Pemiutang Pelbagai Dan Liabiliti Lain	8,397	4,414	1,915	1,141
Amaun Perlu Dibayar Kepada Broker	-	-	-	1,407,897
Peruntukan Untuk Tuntutan Tertunggak	-	-	14	-
Jumlah Pemiutang Lain	8,397	4,414	1,929	1,409,038

* Jumlah terhutang daripada dana-dana insurans adalah tidak bercagar, tanpa faedah/keuntungan dan perlu dibayar balik atas permintaan.

PENYATA PENGURUS

Kami, Koh Yaw Hui dan Mah Poon Keong dengan ini menyatakan pendapat Pengurus bahawa, penyata kewangan yang dilampirkan adalah termasuk maklumat kewangan dana berkaitan pelaburan Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad iaitu Dana Smart Invest Gain, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity dan Dana Gemilang yang dinyatakan pada lampiran 14 hingga 132 telah disediakan mengikut polisi perakaunan yang diperihalkan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/ Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Koh Yaw Hui

Mah Poon Keong

Kuala Lumpur, Malaysia
21 Mac 2018

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG

UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD
(DIPERBADANKAN DI MALAYSIA)

Laporan mengenai audit maklumat kewangan

Pendapat

Kami telah mengaudit penyata kewangan Dana Smart Invest Gain, Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity dan Dana Gemilang (dirujukkan sekumpulan sebagai "Dana-dana") yang mengandungi:

- (a) penyata aset dan liabiliti bagi Dana Smart Invest Gain sehingga tarikh 30 Ogos 2017 ("tarikh matang"), Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity dan Dana Gemilang sehingga tarikh 31 Disember 2017.
- (b) penyata pendapatan dan perbelanjaan dan penyata perubahan dalam nilai aset bersih bagi Dana Smart Invest Gain dari tempoh tarikh 1 Januari 2017 hingga 30 Ogos 2017 ("tarikh matang") Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity dan Dana Gemilang bagi tahun berakhir pada tarikh 31 Disember 2017.
- (c) ringkasan polisi perakaunan yang penting dan maklumat penjelasan lain pada lampiran 14 hingga 132.

Pada pendapat kami, maklumat kewangan berlampiran Dana bagi Dana Smart Invest Gain bagi tempoh berakhir pada tarikh 30 Ogos 2017 ("tarikh matang"), Dana Restu, Dana Sejati, Dana Lion Balanced, Dana Lion Fixed Income, Dana Lion Growth, Dana Lion Progressive, Dana Lion Strategic, Dana Lion US-i, Dana Lion UK-i, Dana Lion AU-i, Dana Lion Asia Pac, Dana Lion Enhanced Equity dan Dana Gemilang bagi tahun berakhir pada tarikh 31 Disember 2017 disediakan, dalam semua aspek penting, mengikut polisi perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans /Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Asas Pendapat

Kami telah melaksanakan audit tersebut menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan antarabangsa. Tanggungjawab kami dibawah piawaian tersebut dinyatakan dengan jelas dalam bahagian Tanggungjawab Juruaudit Bagi Audit Maklumat Kewangan dalam laporan kami. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberikan asas yang munasabah untuk pendapat kami.

Penekanan Perkara

Kami ingin menarik perhatian kepada Nota 2 dalam maklumat kewangan Dana-dana yang menerangkan dasar perakaunan. Maklumat kewangan dana disediakan untuk membantu dana mematuhi Garis Panduan Berkaitan Pelaburan Insurans/ Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Oleh yang demikian maklumat kewangan dana-dana ini mungkin sesuai untuk tujuan yang lain. Laporan kami disediakan hanya untuk pemegang unit Dana-dana sahaja sebagai satu gabungan dan tidak boleh diagihkan kepada, atau digunakan oleh, pihak-pihak selain daripada pemegang unit Dana-dana. Pandangan kami tidak diubahsuai berkenaan perkara ini.

Kebebasan dan Tanggungjawab Etika Yang Lain

Kami bebas daripada Dana-dana mengikut Undang-undang Kecil (berkenaan Etika Profesional, Kelakuan dan Amalan) Institut Akauntan Malaysia (Undang-undang Kecil) dan Kod Etika Akauntan Profesional ("Kod IESBA") Lembaga Piawaian Etika Akauntan Antarabangsa, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika yang lain mengikut Undang-undang Kecil dan Kod IESBA ini.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG (Samb') UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (DIPERBADANKAN DI MALAYSIA)

Maklumat Selain Daripada Maklumat Kewangan dan Laporan Juruaudit Berikutan

Pengarah Pengurus ("pengarah") bertanggungjawab atas maklumat yang lain. Maklumat lain terdiri daripada maklumat yang terkandung di dalam Laporan Tahunan Dana-dana, tetapi tidak termasuk maklumat kewangan Dana-dana dan laporan juruaudit kami seterusnya.

Pandangan kami terhadap maklumat kewangan Dana-dana tidak meliputi maklumat yang lain dan kami tidak meluahkan sebarang jaminan konklusif mengenainya.

Tanggungjawab kami ialah untuk membaca maklumat lain yang berkaitan dengan maklumat kewangan Dana-dana dalam audit kami. Seterusnya pertimbangkan sama ada maklumat yang lain itu tidak selaras dengan maklumat kewangan Dana-dana atau dengan pengetahuan kami dalam audit atau kelihatan tersalah nyata .

Berdasarkan kerja-kerja kami, jikalau terdapat sebegitu, kami dikehendaki melaporkannya. Tidak terdapat sebarang laporan mengenainya daripada kami.

Tanggungjawab Pengarah Pengurus ke atas Maklumat Kewangan

Para pengarah bertanggungjawab dalam penyediaan penyata kewangan Dana-dana dengan pandangan benar dan adil mengikut dasar perakaunan yang diperihalkan dalam Nota 3 maklumat kewangan dan Garis Panduan Insurans Berkaitan Pelaburan/Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Pengarah syarikat juga bertanggungjawab untuk kawalan dalaman seperti yang para pengarah merasai perlu untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang saksama yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan ataupun kesilapan.

Dalam penyediaan maklumat kewangan Dana-dana para pengarah bertanggungjawab untuk menilai keupayaan berterusan Dana-dana, mendedah mana-mana perkara yang berkaitan dengan keupayaan berterusan ini mengikut dasar perakaunan melainkan hasrat pengarah ingin mencairkan Dana-dana, atau menghentikan operasi, atau perlu berbuat demikian kerana tidak mempunyai pilihan lain.

Tanggungjawab Juruaudit bagi Audit Maklumat Kewangan

Objektif kami adalah untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada maklumat kewangan Dana-dana, secara keseluruhannya, bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan mengeluarkan laporan juruaudit yang mengandungi pendapat kami. Kepastian munasabah adalah kepastian yang tinggi, tetapi ia bukan jaminan bahawa audit yang dilaksanakan mengikut piawaian yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa dapat sentiasa megesan salah nyata yang ketara jika ada. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap penting jika, secara individu atau agregat, ia mungkin mempengaruhi keputusan kewangan pengguna berdasarkan maklumat kewangan tersebut.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG (Samb') UNIT DANA BERKAITAN PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (DIPERBADANKAN DI MALAYSIA)

Sebagai sebahagian daripada audit mengikut piawaian yang diluluskan mengenai pengauditan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa kita menggunakan pertimbangan professional dan mengekalkan keraguan profesional pada keseluruhan audit. Kami juga:

- Menilai dan megenal pasti risiko salah nyata yang ketara dalam maklumat kewangan Dana-dana, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, merekabentuk dan melaksanakan prosedur audit responsif kepada risiko berkenaan, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan sesuai bagi asas pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara akibat penipuan lebih tinggi daripada akibat kesilapan, kerana penipuan mungkin meliputi pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan sengaja, memberi gambaran yang salah, atau kawalan dalaman yang ditindih
- Memperolehi pemahaman mengenai kawalan dalaman berkaitan audit bagi tujuan merangka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan memberi pendapat mengenai keberkesanan kawalan audit dalaman.
- Menilai kesesuaian polisi-poisi perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan pendedahan yang berkaitan yang dibuat oleh pengarah.
- Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian penggunaan oleh pengarah asas perakaunan bagi perniagaan wujud, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, sama ada terdapat ketidakpastian berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan besar ke atas keupayaan berterusan Dana-dana. Jika terdapat kewujudan ketidakpastian dalam pendapat muktamad kami, kami dikehendaki membawa perhatian kepada pendedahan tersebut dalam maklumat kewangan Dana-dana dalam laporan juruaudit kami atau, jika pendedahan tersebut tidak mencukupi, mengubah pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami.
- Menilai pembentangan keseluruhan, struktur dan kandungan maklumat kewangan Dana-dana, termasuk pendedahan, dan sama ada maklumat kewangan mewakili asas urus niaga dan peristiwa dengan cara yang mencapai pembentangan saksama.

Kami berkomunikasi dengan para pengarah mengenai, antara lain, skop perancangan dan masa audit dan hasil kajian ketara audit, termasuk sebarang kekurangan ketara dalam kawalan audit dalaman yang dikenalpasti semasa audit kami.

Ernst & Young
AF: 0039
Akauntan Bertauliah

Brandon Bruce Sta Maria
No. 02937/09/2019 J
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia
21 Mac 2018

LAPORAN PENASIHAT SYARIAH KORPORAT

KEPADA PEMILIK POLISI PELABURAN GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD

Saya, **DR OBIYATHULLA ISMATH BACHA** selaku Penasihat Syariah bagi **DANA RESTU, DANA GEMILANG** dan **DANA SEJATI** ("Dana-Dana") berpendapat bahawa **GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD** ("Syarikat"), telah menunaikan tanggungjawab mereka dengan cara yang berikut untuk tahun berakhir 31 Disember 2017.

Pada pendapat saya:

- a. Bagi tempoh dalam tinjauan, Dana Restu dan Dana Gemilang dilaburkan dalam sekuriti yang diluluskan oleh Syariah selaras dengan senarai sekuriti yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti; dan
- b. Pelaburan Dana Sejati adalah selaras dengan senarai sekuriti yang diluluskan oleh Syariah diterbitkan oleh Rating Agency Malaysia Berhad dan Malaysian Rating Corporation Berhad.



DR OBIYATHULLA ISMATH BACHA

Tarikh: 31 Disember 2017

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI

Dana Restu

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	14.30%	12.96%	10.75%	7.34%	6.57%
Konglomerat	7.25%	3.21%	3.18%	7.88%	8.82%
Media	0.65%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	25.32%	13.95%	15.69%	13.34%	14.53%
Hartanah	3.72%	10.56%	2.91%	7.05%	7.88%
Berasaskan Sumber	11.18%	4.21%	5.90%	8.71%	7.03%
Teknologi	0.01%	0.00%	1.58%	0.00%	0.00%
Telekomunikasi & Kabel	12.07%	13.67%	14.06%	11.75%	15.41%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.00%	4.72%	6.19%	0.00%	2.73%
Utiliti/Prasarana	10.67%	10.26%	6.13%	8.92%	8.55%
Lain-lain	13.72%	7.94%	18.10%	15.68%	17.95%
	98.89%	81.91%	84.49%	80.67%	89.47%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	1.25%	0.00%	1.22%	2.74%	2.45%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	7.29%	18.69%	15.04%	16.99%	8.60%
Baki Bank	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.09%
Aset lain/(Liabiliti)	-7.44%	-0.61%	-0.76%	-0.43%	-0.61%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Restu (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	824,679,249	802,287,411	868,791,614	818,283,931	937,079,311
III) Bilangan Unit	279,268,286	292,698,800	298,861,924	297,341,545	294,864,478
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.953	2.741	2.907	2.752	3.178
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.953	3.075	2.907	2.900	3.178
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.477	2.622	2.553	2.684	2.751
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	15.4%	-7.2%	6.1%	-5.3%	15.5%
Pertumbuhan Modal	15.4%	-7.2%	6.1%	-5.3%	15.5%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	15.4%	-7.2%	6.1%	-5.3%	15.5%
Tiga Tahun	31.9%	18.6%	13.6%	-6.8%	15.9%
Lima Tahun	107.5%	43.7%	29.9%	19.0%	24.1%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- FBMS					
Satu Tahun	13.3%	-4.2%	2.3%	-6.1%	10.7%
Tiga Tahun	29.8%	21.4%	11.1%	-7.9%	6.4%
Lima Tahun	119.4%	47.0%	27.3%	16.6%	15.5%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Sejati

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	11.85%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%
Sekuriti Hutang					
Komersil - Hartanah	0.00%	4.75%	0.00%	0.00%	0.00%
Bahan Binaan/Pembinaan	3.41%	4.71%	4.19%	3.58%	6.53%
Konglomerat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.64%
Institusi Kewangan	0.00%	4.72%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	5.56%	14.25%	23.71%	19.59%	13.90%
Lebuhraya	6.43%	2.81%	18.87%	23.37%	16.31%
Motor	0.00%	0.00%	0.00%	1.86%	6.58%
Tenaga	18.15%	18.08%	12.50%	17.20%	25.07%
Hartanah	9.07%	7.62%	3.56%	2.36%	2.03%
Perladangan	0.00%	14.38%	4.29%	0.00%	3.29%
Pegangan Pelaburan	14.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Telekomunikasi	0.00%	0.00%	1.69%	0.00%	0.00%
Pengangkutan	0.00%	4.74%	8.02%	7.31%	17.73%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	5.51%	3.81%	0.00%	0.00%	0.00%
Air	1.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Utiliti/Prasarana	5.42%	7.57%	14.53%	9.78%	1.54%
Lain-lain	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	70.08%	87.44%	91.36%	85.05%	95.62%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	17.36%	13.13%	8.35%	13.29%	3.62%
Baki Bank	0.19%	0.04%	0.06%	0.05%	0.13%
Aset lain/(Liabiliti)	0.52%	-0.61%	0.23%	0.51%	0.63%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Sejati (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	89,561,696	105,725,538	118,516,536	134,353,154	153,167,112
III) Bilangan Unit	47,740,776	53,996,700	57,254,365	60,683,448	65,680,580
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.876	1.958	2.070	2.214	2.332
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.876	1.958	2.070	2.244	2.332
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.818	1.875	1.955	2.070	2.215
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	3.2%	4.4%	5.7%	7.0%	5.3%
Pertumbuhan Modal	3.2%	4.4%	5.7%	7.0%	5.3%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	3.2%	4.4%	5.7%	7.0%	5.3%
Tiga Tahun	17.5%	14.6%	13.9%	18.0%	19.1%
Lima Tahun	32.1%	33.0%	29.7%	29.6%	28.3%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- Deposit Mudharabah 12 Bulan					
Satu Tahun	3.2%	3.2%	3.2%	3.1%	2.9%
Tiga Tahun	9.8%	9.9%	9.9%	9.8%	9.6%
Lima Tahun	16.1%	16.5%	17.0%	17.0%	16.7%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Balanced

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	0.00%	5.04%	0.00%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	4.82%	8.48%	0.00%	0.00%	0.00%
Komersil - Hartanah	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Institusi Kewangan	2.00%	2.82%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	8.06%	16.94%	3.55%	6.18%	9.43%
Lebuhraya	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	2.28%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%
Pegangan Pelaburan	0.00%	0.00%	0.00%	3.10%	2.92%
Hiburan	0.00%	0.00%	0.00%	1.03%	0.72%
Perladangan	0.00%	0.00%	0.00%	3.09%	2.90%
Tenaga	0.00%	2.83%	1.18%	3.66%	5.84%
Hartanah	0.00%	2.83%	4.72%	1.64%	3.36%
Pengangkutan	0.00%	0.00%	1.18%	1.06%	2.97%
Utiliti/Prasarana	0.00%	0.00%	1.19%	3.23%	1.46%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	2.04%	1.43%	1.19%	1.03%	2.16%
Air	0.00%	0.00%	0.00%	1.02%	0.72%
Lain-lain	0.00%	0.00%	1.18%	1.03%	0.73%
	20.92%	35.33%	14.19%	29.30%	36.22%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	6.99%	7.71%	8.37%	11.17%	9.28%
Konglomerat	3.76%	2.01%	1.35%	6.55%	4.26%
Perkhidmatan Kewangan	2.63%	4.64%	5.42%	2.53%	8.96%
Riadah/Hiburan	2.29%	0.39%	1.02%	3.39%	1.76%
Media	0.00%	0.93%	0.00%	0.31%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	13.60%	4.34%	3.55%	5.57%	3.86%
Hartanah	3.72%	7.54%	2.38%	4.77%	4.21%
Berasaskan Sumber	5.54%	2.05%	3.91%	1.78%	1.29%
Teknologi	3.93%	1.92%	2.15%	3.77%	4.77%
Telekomunikasi & Kabel	0.42%	3.34%	7.05%	2.34%	2.00%
Perkhidmatan Pengangkutan	1.28%	1.85%	1.57%	0.00%	1.08%
Utiliti/Prasarana	6.15%	4.39%	2.99%	4.70%	5.48%
Lain-lain	4.49%	0.94%	6.08%	7.75%	5.45%
	54.80%	42.05%	45.84%	54.63%	52.40%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Balanced (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
Deposit Dengan Institusi Kewangan	25.10%	21.37%	40.38%	10.31%	10.89%
Baki Bank	0.02%	0.07%	0.02%	0.02%	0.04%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.84%	1.18%	-0.43%	0.70%	0.45%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	248,589,547	353,260,650	423,208,773	487,098,138	695,136,107
III) Bilangan Unit	67,790,986	93,678,242	104,367,145	120,034,041	145,853,149
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.667	3.771	4.055	4.058	4.766
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.668	4.115	4.057	4.161	4.766
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.973	3.615	3.725	3.985	4.073
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	22.0%	2.8%	7.5%	0.1%	17.4%
Pertumbuhan Modal	22.0%	2.8%	7.5%	0.1%	17.4%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan Purata					
Satu Tahun	22.0%	2.8%	7.5%	0.1%	17.4%
Tiga Tahun	41.2%	36.2%	34.9%	10.7%	26.4%
Lima Tahun	115.7%	71.6%	56.1%	46.6%	58.6%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	11.4%	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%
Tiga Tahun	24.4%	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%
Lima Tahun	120.7%	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan Dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
Satu Tahun	7.3%	-1.5%	0.3%	0.4%	7.9%
Tiga Tahun	17.3%	12.5%	6.1%	-0.7%	8.7%
Lima Tahun	60.9%	29.4%	15.9%	13.4%	14.9%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Fixed Income

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	8.16%	6.56%	1.38%	10.14%	5.04%
Sekuriti Hutang					
Bank	0.00%	24.96%	0.00%	0.00%	0.00%
Komersil - Hartanah	1.92%	3.26%	1.39%	1.14%	0.00%
Bahan Binaan/Pembinaan	4.27%	5.77%	3.43%	2.19%	1.88%
Konglomerat	0.00%	0.94%	0.00%	0.00%	1.91%
Pembangunan - Hartanah	0.00%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%
Pendidikan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%
Institusi Kewangan	5.79%	2.43%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	47.14%	9.81%	36.01%	25.49%	20.76%
Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.43%
Lebuhraya	3.64%	3.31%	9.93%	9.55%	5.91%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	2.85%	0.00%	1.38%	1.15%	0.93%
Media	0.00%	2.48%	0.00%	0.00%	0.00%
Pegangan Pelaburan	3.06%	0.00%	1.39%	0.00%	0.96%
Hiburan	0.00%	0.00%	4.81%	4.54%	6.63%
Motor	0.00%	0.00%	0.00%	1.71%	1.43%
Minyak & Utiliti Gas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%
Perladangan	0.68%	4.84%	3.63%	4.11%	3.42%
Tenaga	9.36%	7.88%	7.91%	10.54%	12.35%
Hartanah	1.85%	0.00%	4.99%	3.57%	8.36%
Runcit - Hartanah	0.00%	3.28%	0.00%	0.00%	0.00%
Telekomunikasi	0.00%	0.00%	2.77%	0.00%	0.00%
Trading & Retailing	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.95%
Pengangkutan	0.00%	2.46%	2.07%	1.77%	1.91%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	1.40%	0.00%	4.26%
Utiliti/Prasarana	0.94%	0.00%	4.91%	6.67%	5.53%
Air	0.59%	0.00%	0.00%	1.14%	0.00%
Lain-lain	1.91%	5.65%	2.77%	5.79%	7.22%
	84.00%	77.81%	88.79%	79.36%	88.26%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Fixed Income (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
Derivatif	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	8.19%	15.64%	8.69%	9.00%	5.62%
Baki Bank	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%
Aset lain/(Liabiliti)	-0.36%	-0.03%	1.13%	1.49%	0.98%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	516,705,090	610,460,064	722,236,678	877,066,510	1,056,322,342
III) Bilangan Unit	218,664,871	247,450,370	277,037,467	317,547,614	363,622,149
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.363	2.467	2.607	2.762	2.905
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.363	2.467	2.607	2.789	2.905
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.289	2.363	2.463	2.608	2.763
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	3.2%	4.4%	5.7%	5.9%	5.2%
Pertumbuhan Modal	3.2%	4.4%	5.7%	5.9%	5.2%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	3.2%	4.4%	5.7%	5.9%	5.2%
Tiga Tahun	16.2%	13.6%	13.9%	16.9%	17.8%
Lima Tahun	29.8%	30.0%	28.2%	27.2%	26.9%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- Simpanan Tetap 12 Bulan					
Satu Tahun	3.2%	3.3%	3.4%	3.3%	3.1%
Tiga Tahun	9.8%	10.0%	10.1%	10.2%	10.1%
Lima Tahun	15.8%	16.5%	17.1%	17.4%	17.3%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Growth

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	8.56%	5.78%	7.66%	4.37%	5.72%
Konglomerat	3.12%	1.19%	0.00%	9.17%	2.39%
Perkhidmatan Kewangan	8.76%	19.28%	15.68%	15.85%	25.94%
Riadah/Hiburan	4.42%	4.68%	7.94%	8.93%	6.61%
Media	4.45%	4.22%	4.02%	1.04%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	28.59%	5.40%	8.30%	6.53%	5.51%
Hartanah	1.87%	5.29%	2.68%	4.59%	4.26%
Berasaskan Sumber	12.78%	9.20%	12.36%	4.67%	6.10%
Teknologi	0.72%	2.05%	0.00%	6.90%	10.16%
Telekomunikasi & Kabel	3.39%	5.22%	11.14%	8.00%	8.40%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.00%	0.00%	3.42%	2.30%	5.16%
Utiliti/Prasarana	15.13%	9.04%	1.15%	7.43%	10.15%
Lain-lain	5.32%	1.87%	10.81%	11.30%	7.04%
	97.11%	73.22%	85.16%	91.08%	97.44%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.91%	0.52%	0.46%	2.41%	0.56%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	4.19%	30.61%	14.79%	6.17%	3.47%
Baki Bank	0.01%	0.06%	0.01%	0.03%	0.03%
Aset lain/(Liabiliti)	-2.22%	-4.41%	-0.42%	0.31%	-1.50%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Growth (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	746,215,265	674,415,895	693,866,203	668,109,193	773,623,234
III) Bilangan Unit	368,683,432	369,340,578	368,881,554	364,290,727	354,060,977
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.024	1.826	1.881	1.834	2.185
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.026	2.119	1.908	1.903	2.185
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.728	1.760	1.684	1.794	1.831
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	14.7%	-9.8%	3.0%	-2.5%	19.1%
Pertumbuhan Modal	14.7%	-9.8%	3.0%	-2.5%	19.1%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	14.7%	-9.8%	3.0%	-2.5%	19.1%
Tiga Tahun	36.8%	14.3%	6.6%	-9.4%	19.7%
Lima Tahun	127.2%	49.3%	27.2%	14.8%	23.9%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- FBM100					
Satu Tahun	11.4%	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%
Tiga Tahun	24.4%	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%
Lima Tahun	120.7%	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Progressive

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	0.00%	1.14%	0.00%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	0.60%	1.88%	0.00%	0.00%	0.00%
Komersil - Hartanah	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Konglomerat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.48%
Institusi Kewangan	0.00%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	3.60%	4.40%	2.34%	1.72%	2.41%
Lebuhraya	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	0.48%
Hiburan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%
Hartanah	0.00%	1.25%	1.16%	0.00%	0.50%
Tenaga	0.00%	0.63%	0.00%	0.57%	1.43%
Pengangkutan	0.00%	0.00%	0.58%	0.59%	1.46%
Pengangkutan - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%	0.48%
Utiliti/Prasarana	0.00%	0.00%	0.59%	0.59%	0.50%
Lain-lain	0.00%	0.00%	0.58%	0.57%	0.48%
	5.39%	9.42%	5.25%	5.19%	8.69%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	3.81%	3.63%	5.53%	9.24%	9.60%
Konglomerat	1.04%	0.56%	0.00%	10.49%	6.97%
Perkhidmatan Kewangan	15.39%	14.03%	13.83%	8.53%	20.18%
Riadah/Hiburan	5.50%	7.29%	8.51%	8.53%	3.79%
Media	2.19%	1.94%	2.62%	0.41%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	25.83%	10.28%	12.07%	10.17%	9.76%
Hartanah	5.17%	8.04%	3.57%	5.47%	5.35%
Berasaskan Sumber	6.58%	2.83%	9.10%	5.92%	4.59%
Teknologi	0.99%	0.00%	0.18%	2.28%	3.44%
Telekomunikasi & Kabel	2.33%	2.57%	11.69%	1.44%	1.04%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.88%	1.16%	3.41%	0.00%	1.97%
Utiliti/Prasarana	8.71%	10.02%	0.93%	9.27%	9.27%
Lain-lain	10.17%	3.80%	10.26%	8.99%	6.65%
	88.59%	66.15%	81.70%	80.74%	82.61%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Progressive (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Hartanah	0.39%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%
Depositi Dengan Institusi Kewangan	7.09%	24.59%	13.17%	12.92%	10.53%
Baki Bank	0.01%	0.05%	0.01%	0.02%	0.04%
Aset lain/(Liabiliti)	-1.47%	-0.26%	-0.13%	-0.01%	-1.87%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	836,078,943	797,322,703	859,070,271	877,950,942	1,052,243,779
III) Bilangan Unit	218,069,625	230,840,389	245,448,649	255,515,408	258,981,979
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	3.834	3.454	3.500	3.436	4.063
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.84	3.999	3.572	3.511	4.063
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	3.280	3.326	3.163	3.354	3.442
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	14.9%	-9.9%	1.3%	-1.8%	18.2%
Pertumbuhan Modal	14.9%	-9.9%	1.3%	-1.8%	18.2%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	14.9%	-9.9%	1.3%	-1.8%	18.2%
Tiga Tahun	37.5%	14.5%	4.9%	-10.4%	17.6%
Lima Tahun	116.5%	46.4%	25.5%	13.9%	21.7%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Ruju					
- FBM100					
Satu Tahun	11.4%	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%
Tiga Tahun	24.4%	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%
Lima Tahun	120.7%	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Strategic

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	0.00%	0.00%	0.00%	10.57%	0.00%
Sekuriti Hutang					
Pembinaan	0.00%	2.69%	0.00%	1.19%	0.00%
Institusi Kewangan	2.47%	1.08%	0.00%	0.00%	0.00%
Perkhidmatan Kewangan	4.34%	3.24%	3.96%	5.60%	1.25%
Komersil - Hartanah	1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pegangan Pelaburan	1.38%	0.65%	0.00%	0.40%	0.00%
Prasarana - Kuasi Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.38%	0.32%
Kerajaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.78%	0.00%
Lebuhraya	0.00%	0.00%	0.00%	7.55%	1.24%
Hiburan	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.93%
Motor	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%
Perladangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%
Tenaga	0.00%	0.54%	0.00%	5.62%	2.22%
Hartanah	0.00%	1.08%	1.84%	3.10%	2.44%
Pengangkutan	0.00%	0.00%	0.92%	1.65%	0.32%
Utiliti/Prasarana	0.00%	0.00%	0.46%	1.24%	0.00%
Air	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%
Lain-lain	0.00%	0.00%	0.46%	1.21%	0.00%
	9.42%	9.28%	7.64%	31.92%	8.72%
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	4.29%	5.13%	5.60%	1.24%	3.78%
Konglomerat	3.07%	2.95%	2.92%	1.34%	3.34%
Perkhidmatan Kewangan	16.20%	14.88%	13.61%	3.55%	18.41%
Riadah/Hiburan	3.52%	3.37%	8.20%	9.30%	8.57%
Media	1.19%	0.96%	1.39%	0.46%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	17.12%	5.39%	9.24%	2.93%	10.08%
Hartanah	4.58%	4.17%	2.69%	1.04%	2.04%
Berasaskan Sumber	7.04%	5.00%	10.00%	5.47%	4.23%
Teknologi	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Telekomunikasi & Kabel	4.23%	2.70%	11.60%	2.27%	4.96%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.77%	0.45%	1.72%	0.00%	0.57%
Utiliti/Prasarana	8.43%	9.12%	2.67%	8.03%	4.40%
Lain-lain	4.43%	2.88%	3.68%	5.93%	13.78%
	75.73%	57.00%	73.32%	41.56%	74.16%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Strategic (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Hartanah	5.74%	5.72%	4.99%	5.13%	3.33%
Depositi Dengan Institusi Kewangan	13.47%	27.88%	14.55%	10.54%	14.40%
Baki Bank	0.01%	0.02%	0.01%	0.02%	0.03%
Aset lain/(Liabiliti)	-4.37%	0.10%	-0.51%	0.26%	-0.64%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	807,034,020	924,243,469	1,085,567,073	1,252,446,113	1,613,738,452
III) Bilangan Unit	347,260,766	412,792,974	478,645,094	546,680,975	610,339,808
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	2.324	2.239	2.268	2.291	2.644
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.324	2.424	2.326	2.33	2.644
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	2.001	2.171	2.096	2.194	2.286
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	14.8%	-3.7%	1.3%	1.0%	15.4%
Pertumbuhan Modal	14.8%	-3.7%	1.3%	1.0%	15.4%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	14.8%	-3.7%	1.3%	1.0%	15.4%
Tiga Tahun	33.6%	20.8%	12.0%	-1.4%	18.1%
Lima Tahun	104.0%	54.1%	30.3%	23.6%	30.6%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - FBM100					
Satu Tahun	11.4%	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%
Tiga Tahun	24.4%	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%
Lima Tahun	120.7%	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%
X) Prestasi Ukur Rujuk Berwajaran 50% Wajaran Pada Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan Dan 50% Wajaran Pada Pulangan - FBM100					
Satu Tahun	7.3%	-1.5%	0.3%	0.4%	7.9%
Tiga Tahun	17.3%	12.5%	6.1%	-0.7%	8.7%
Lima Tahun	60.9%	29.4%	15.9%	13.4%	14.9%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion US-i

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburans					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Hartanah SPDR S&P 500 ETF TRUST	101.76%	100.40%	103.16%	102.37%	100.44%
	101.76%	100.40%	103.16%	102.37%	100.44%
Baki Bank	0.44%	2.02%	3.35%	2.94%	1.76%
Aset lain/(Liabiliti)	-2.20%	-2.42%	-6.51%	-5.31%	-2.20%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	5,379,523	6,577,130	9,199,530	10,327,184	14,567,863
III) Bilangan Unit	4,255,951	4,384,754	5,040,839	4,969,771	6,486,137
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.264	1.500	1.825	2.078	2.246
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.264	1.520	1.899	2.108	2.268
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.915	1.213	1.479	1.583	2.076
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	38.1%	18.7%	21.7%	13.9%	8.1%
Pertumbuhan Modal	38.1%	18.7%	21.7%	13.9%	8.1%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	38.1%	18.7%	21.7%	13.9%	8.1%
Tiga Tahun	54.1%	79.2%	99.5%	64.4%	49.7%
Lima Tahun	85.9%	87.3%	122.6%	148.3%	145.5%
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - Indeks S&P 500					
Satu Tahun	44.2%	11.4%	-0.7%	9.5%	19.4%
Tiga Tahun	47.0%	63.7%	43.3%	21.1%	29.9%
Lima Tahun	104.6%	84.6%	62.5%	78.0%	87.5%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion US-i (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- Indeks S&P 500 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	54.5%	18.9%	21.9%	14.4%	7.7%
Tiga Tahun	57.2%	80.7%	101.3%	65.9%	50.2%
Lima Tahun	93.3%	88.5%	127.8%	152.1%	148.1%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion UK-i

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Hartanah ISHARES PLC	100.74%	101.03%	99.99%	97.93%	100.66%
	100.74%	101.03%	99.99%	97.93%	100.66%
Baki Bank	1.10%	0.77%	2.15%	0.76%	0.86%
Aset lain/(Liabiliti)	-1.84%	-1.80%	-2.14%	1.31%	-1.52%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	3,548,335	3,681,279	4,645,215	5,098,558	5,930,349
III) Bilangan Unit	3,353,815	3,459,848	3,896,992	4,179,146	4,432,249
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.058	1.064	1.192	1.220	1.338
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.064	1.106	1.270	1.220	1.339
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.837	0.971	1.023	1.010	1.220
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	25.4%	0.6%	12.0%	2.3%	9.7%
Pertumbuhan Modal	25.4%	0.6%	12.0%	2.3%	9.7%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	25.4%	0.6%	12.0%	2.3%	9.7%
Tiga Tahun	35.1%	40.7%	41.2%	15.3%	25.8%
Lima Tahun	73.4%	28.7%	52.2%	61.4%	58.5%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- Indeks FTSE 100					
Satu Tahun	14.4%	-2.7%	-4.9%	14.4%	7.6%
Tiga Tahun	14.4%	17.8%	5.8%	5.8%	17.1%
Lima Tahun	52.2%	21.3%	5.8%	28.2%	30.3%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion UK-i (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- Indeks FTSE 100 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	25.3%	-2.1%	11.1%	-1.0%	6.8%
Tiga Tahun	29.5%	30.3%	36.3%	7.8%	17.5%
Lima Tahun	63.4%	19.2%	40.9%	43.5%	44.2%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion AU-i

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Hartanah SPDR	88.08%	98.58%	114.73%	99.89%	99.53%
	88.08%	98.58%	114.73%	99.89%	99.53%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	19.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Baki Bank	0.54%	16.06%	1.38%	0.51%	0.79%
Other Assets / (Liabilities)	-8.17%	-14.65%	-16.11%	-0.40%	-0.32%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	9,310,051	7,866,581	8,733,736	9,394,220	10,199,906
III) Bilangan Unit	8,440,663	7,463,549	7,811,929	7,545,558	7,733,060
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.103	1.054	1.118	1.245	1.319
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.250	1.151	1.177	1.255	1.357
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.989	1.012	1.010	0.949	1.242
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-0.1%	-4.4%	6.1%	11.4%	5.9%
Pertumbuhan Modal	-0.1%	-4.4%	6.1%	11.4%	5.9%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-0.1%	-4.4%	6.1%	11.4%	5.9%
Tiga Tahun	0.4%	6.6%	1.3%	12.9%	25.1%
Lima Tahun	65.9%	0.2%	1.7%	25.9%	19.5%
IX) Performance of relevant benchmark indices - S&P / ASX 200 Index					
Satu Tahun	15.1%	1.1%	-2.1%	7.0%	7.0%
Tiga Tahun	12.8%	33.4%	13.9%	5.9%	12.1%
Lima Tahun	43.8%	11.1%	11.6%	39.7%	30.5%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion AU-i

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- Indeks S&P / ASX 200 (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	5.9%	-0.8%	7.3%	10.3%	4.5%
Tiga Tahun	5.1%	18.2%	12.7%	17.4%	23.7%
Lima Tahun	73.1%	3.5%	11.8%	39.9%	29.9%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Asia Pac

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah Lion Global Asia Pacific Fund	98.37%	97.82%	100.73%	101.18%	101.16%
	98.37%	97.82%	100.73%	101.18%	101.16%
Baki Bank	8.35%	1.42%	1.69%	0.53%	3.01%
Aset lain/(Liabiliti)	-6.72%	0.76%	-2.42%	-1.71%	-4.17%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	914,264	1,345,141	1,862,268	1,135,724	2,680,069
III) Bilangan Unit	1,344,505	2,050,519	2,664,188	1,547,308	3,021,498
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	0.680	0.656	0.699	0.734	0.887
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.833	0.68	0.752	0.763	0.919
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	0.617	0.615	0.652	0.597	0.742
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	-12.7%	-3.5%	6.6%	5.0%	20.8%
Pertumbuhan Modal	-12.7%	-3.5%	6.6%	5.0%	20.8%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	-12.7%	-3.5%	6.6%	5.0%	20.8%
Tiga Tahun	-35.4%	-13.7%	-10.3%	7.9%	35.2%
Lima Tahun	-	-	-33.6%	-3.4%	13.9%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk -MSCI AC AP kecuali Jepun (SGD)					
Satu Tahun	6.9%	7.9%	-3.0%	8.7%	26.7%
Tiga Tahun	1.7%	9.9%	11.9%	13.8%	33.7%
Lima Tahun	13.9%	4.1%	10.2%	40.2%	54.2%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Asia Pac (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
X) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk - (Dengan Turun Naik Kadar Mata Wang)					
Satu Tahun	10.8%	9.8%	11.3%	11.5%	23.6%
Tiga Tahun	4.3%	12.8%	35.3%	36.2%	53.4%
Lima Tahun	15.6%	5.8%	38.5%	78.0%	86.5%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Enhanced Equity

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	11.01%	9.23%	11.78%	8.89%	12.75%
Konglomerat	0.32%	0.57%	2.55%	7.53%	6.44%
Perkhidmatan Kewangan	6.02%	15.75%	18.29%	8.65%	16.99%
Riadah/Hiburan	1.49%	5.38%	6.90%	8.64%	7.03%
Media	2.79%	2.99%	1.96%	0.85%	0.00%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	29.97%	7.14%	7.46%	5.85%	9.03%
Hartanah	2.29%	13.11%	3.30%	7.40%	5.30%
Berasaskan Sumber	8.25%	4.33%	9.81%	6.62%	2.89%
Teknologi	4.72%	0.62%	0.70%	1.01%	3.06%
Telekomunikasi & Kabel	3.09%	7.10%	9.24%	6.63%	4.93%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.10%	2.80%	2.44%	1.11%	2.90%
Utiliti/Prasarana	9.90%	9.74%	3.63%	7.04%	5.14%
Lain-lain	7.55%	3.40%	3.75%	11.63%	13.35%
	87.50%	82.16%	81.81%	81.85%	89.81%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.69%	2.28%	1.90%	5.63%	3.72%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	9.45%	21.87%	16.01%	11.65%	6.95%
Baki Bank	0.17%	0.19%	0.02%	0.02%	0.06%
Aset lain/(Liabiliti)	2.19%	-6.50%	0.26%	0.85%	-0.54%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	196,425,042	286,235,000	407,827,595	545,274,147	823,601,253
III) Bilangan Unit	106,868,902	166,803,613	223,958,042	300,426,527	385,220,417
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.838	1.716	1.821	1.815	2.138
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.838	2.029	1.833	1.850	2.138
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.389	1.652	1.656	1.744	1.815

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Lion Enhanced Equity (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	29.2%	-6.6%	6.1%	-0.3%	17.8%
Pertumbuhan Modal	29.2%	-6.6%	6.1%	-0.3%	17.8%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	29.2%	-6.6%	6.1%	-0.3%	17.8%
Tiga Tahun	65.3%	37.6%	28.0%	-1.3%	24.6%
Lima Tahun	-	-	63.8%	45.5%	50.2%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- FBM100					
Satu Tahun	11.4%	-6.2%	-2.9%	-2.5%	12.7%
Tiga Tahun	24.4%	14.5%	1.5%	-11.1%	6.8%
Lima Tahun	42.2%	42.2%	13.4%	8.5%	11.6%

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Gemilang

Jadual Perbandingan Prestasi

	2013	2014	2015	2016	2017
I) Penggubahan Dana Mengikut Sektor Industri Dan Kategori Pelaburan					
Sekuriti Ekuiti					
Bahan Binaan/Pembinaan	12.04%	11.57%	10.76%	7.96%	15.17%
Konglomerat	7.79%	3.83%	3.00%	11.26%	8.22%
Perkhidmatan Kewangan	0.00%	0.00%	0.00%	1.19%	0.88%
Petroleum, Bahan Kimia & Gas	28.52%	11.53%	14.96%	13.79%	10.31%
Hartanah	1.94%	12.89%	1.70%	9.07%	9.02%
Berasaskan Sumber	8.80%	3.00%	4.89%	6.01%	5.18%
Teknologi	6.37%	2.48%	4.44%	1.35%	1.55%
Telekomunikasi & Kabel	8.26%	13.81%	15.07%	9.47%	12.41%
Perkhidmatan Pengangkutan	0.00%	4.85%	6.22%	0.00%	0.74%
Utiliti/Prasarana	10.32%	10.93%	5.01%	4.32%	5.40%
Lain-lain	8.96%	5.80%	17.94%	15.09%	16.32%
	93.00%	80.69%	83.99%	79.51%	85.20%
Dana Amanah Unit Dan Harta Tanah					
Hartanah	0.73%	0.00%	0.00%	4.04%	2.83%
Deposit Dengan Institusi Kewangan	12.21%	19.89%	15.67%	17.26%	11.91%
Baki Bank	1.16%	0.54%	0.42%	0.07%	0.25%
Aset lain/(Liabiliti)	-7.10%	-1.12%	-0.08%	-0.88%	-0.19%
Jumlah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) Jumlah Modal Pemegang Unit	52,742,760	78,167,639	112,924,602	141,652,235	200,236,216
III) Bilangan Unit	31,753,618	49,379,430	64,676,175	84,467,641	104,780,856
IV) Modal Pemegang Unit Bagi Seunit	1.661	1.583	1.746	1.677	1.911
V) Jumlah Tertinggi Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.661	1.783	1.746	1.746	1.911
VI) Jumlah Terendah Modal Pemegang Unit Bagi Seunit Semasa Tahun Kewangan	1.254	1.520	1.521	1.628	1.682

JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI (SAMB')

Dana Gemilang (Samb')

Jadual Perbandingan Prestasi (Samb')

	2013	2014	2015	2016	2017
VII) Jumlah Pulangan Tahunan Oleh Dana (%)	27.8%	-4.7%	10.3%	-4.0%	14.0%
Pertumbuhan Modal	27.8%	-4.7%	10.3%	-4.0%	14.0%
Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
VIII) Jumlah Pulangan					
Satu Tahun	27.8%	-4.7%	10.3%	-4.0%	14.0%
Tiga Tahun	52.7%	37.8%	34.3%	1.0%	20.7%
Lima Tahun	-	-	60.5%	46.0%	47.0%
IX) Prestasi Relevan Indeks Ukur Rujuk					
- FBMS					
Satu Tahun	13.3%	-4.2%	2.3%	-6.1%	10.7%
Tiga Tahun	29.8%	21.4%	11.1%	-7.9%	6.4%
Lima Tahun	119.4%	47.0%	27.3%	16.6%	15.5%

PEJABAT CAWANGAN

Head Office

Menara Great Eastern

303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel: +603-4259 8888
Fax: +603-4259 8000
E-mail: wecare-my@greatasteasternlife.com
Website: greatasteasternlife.com

Alor Setar

66 & 68 Jalan Teluk Wanjah
05200 Alor Setar, Kedah
Tel: +604-731 9877
Fax: +604-731 9878
Branch Admin Manager: Yap Sun Lin

Batu Pahat

109, Jalan Rahmat
83000 Batu Pahat, Johor
Tel: +607-432 5562
Fax: +607-432 5560
Branch Admin Manager: Yap Ley Tin

Bintulu

No 313, Lot 3956, Phase 4
Bintulu Parkcity Commerce Square
Jln Tun Ahmad Zaidi/Jln Tanjung Batu
97000 Bintulu, Sarawak
Tel: +6086-336 676
Fax: +6086-332 601
Branch Admin Manager: Ting Siew Hoon

Ipoh

Wisma Great Eastern

No 16, Persiaran Tugu, Greentown Avenue
30450 Ipoh, Perak
Tel: +605-254 2027
Fax: +605-255 5578
Regional Manager: Siah Koh Leong

Johor Bahru

Wisma Great Eastern

02-01 Block A, Komersil Southkey Mozek
Persiaran Southkey 1
Kota Southkey, 80150 Johor
Tel: +607-334 1022
Branch Admin Manager: Chai Choon Yoke

Klang

No.8 & 10 Jalan Tiara 2A
Bandar Baru Klang
41150 Klang, Selangor
Tel: +603-3343 6688
Fax: +603-3341 3398
Branch Admin Manager: Matthew Nah Yu Jen

Kluang

No 22 & 24
Jalan Md Lazim Saim
86000 Kluang, Johor
Tel: +607-772 3529
Fax: +607-772 3449
Deputy Regional Manager: Lim Kee Chii

Kota Bharu

No. S25/5252-T & U
Jalan Sultan Yahya Petra
15200 Kota Bharu, Kelantan
Tel: +609-748 2332
Fax: +609-744 9701
Branch Admin Manager: Yeap Siew Giok

Kota Kinabalu

Wisma Great Eastern

Level 4 & 5, No. 65 Jalan Gaya
88000 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: +6088-252 033
Fax: +6088-210 437
Deputy Regional Manager: Chong Kee Jyh

PEJABAT CAWANGAN (SAMB')

Kuala Terengganu

2nd Floor, 6F, Bangunan Persatuan Hin Ann
Jalan Air Jernih
20300 Kuala Terengganu, Terengganu
Tel: +609-622 4959
Fax: +609-626 5195
Branch Admin Manager: Yeo Ai May

Kuantan

A25 Jalan Dato Lim Hoe Lek
25200 Kuantan, Pahang
Tel: +609-515 7666
Fax: +609-515 8477
Regional Manager: Hong Shee Yi

Kuching

House No 51, Lot 435, Section 54, KTLD
Travilion Commercial Centre
Jalan Padungan
93100 Kuching, Sarawak
Tel: +6082-412 736
Fax: +6082-426 684
Regional Manager: Ting Lee

Lahad Datu

Ground & 1st Floor, MDLD 3804, Lot 66
Fajar Centre, Jalan Segama
91100 Lahad Datu, Sabah
Tel : +6089-884 136
Fax: +6089-884 226
Branch Admin Manager: Charlene Ng Oi Len

Melaka

No.23 Jalan PM 15, Plaza Mahkota
75000 Melaka
Tel: +606-282 4577
Fax: +606-283 4579
Branch Admin Manager: Lee May Lee

Miri

Lots 1260 & 1261, Block 10
M.C.L.D, Jalan Melayu
98000 Miri, Sarawak
Tel: +6085-413 299
Fax: +6085-417 518
Branch Admin Manager: Tiong Hie Hung

Penang

25, Light Street
10200 Penang
Tel: +604-262 2141
Fax: +604-262 2140
Branch Admin Manager: Lionel Lee Kian Aik

Sandakan

Lot 5 & 6, Block 40, Lorong Indah 15
Bandar Indah, Phase 7
Mile 4, North Road
90000 Sandakan, Sabah
Tel: +6089-213 484
Fax: +6089-271 343
Branch Admin Manager: Joan Lai Kar Kee

PEJABAT CAWANGAN (SAMB')

Seremban

101 & 103, Jalan Yam Tuan
70000 Seremban, Negeri Sembilan
Tel: +606-763 6120
Fax: +606-763 1480
Regional Manager: Mohd Azidi Kamaruddin

Sibu

No. 10A-F, Wisma Great Eastern
Persiaran Brooke
96000 Sibu, Sarawak
Tel: +6084-312 829
Fax: +6084-333 925
Branch Admin Manager: Peter Wong Yuk Ung

Taiping

133A Jalan Barrack
34000 Taiping, Perak
Tel: +605-805 1027
Fax: +605-805 1023
Branch Admin Manager: Tan Hoe Soon

Tawau

Gr Flr, Wisma Great Eastern, Jln Billian
91000 Tawau, Sabah
Tel: +6089-771 322
Fax: +6089-762 341
Branch Admin Manager: Crystal Ng Fong Kim



GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (93745-A)
(A member of the OCBC Group)

Menara Great Eastern

303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Tel: +603 4259 8888
Fax: +603 4259 8000

Customer Service Careline: 1300 1300 88

Agent Service Careline: +603 4259 8111

Website: greateasternlife.com

E-mail: wecare-my@greateasternlife.com